

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 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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 | 134 206 890,49 zł w tym: |
| a) dochody bieżące: | 101 799 256,85 zł |
| b) dochody majątkowe: | 32 407 633,64 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 137 480 265,42 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 96 967 460,29 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 40 512 805,13 zł |

§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia Załącznik Nr 3

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 1 907 255,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 03.08.2023 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	50,00	50,00
			Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 939 563,69	1 531,65	12 941 095,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 939 563,69	1 531,65	12 941 095,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 531,65	51 531,65
750	75023		Administracja publiczna	727 993,80	36 598,86	764 592,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 517,80	36 598,86	455 116,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	31 937,35	111 937,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 661,51	34 661,51
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 857 390,18	7 824,89	46 865 215,07
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 951 200,00	5 604,66	11 956 804,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 353,66	8 353,66
75618	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 600,00	251,00	2 851,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 711 773,18	2 220,23	2 713 993,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	984,03	2 220,23	3 204,26
758	75814		Różne rozliczenia	20 529 674,00	9 948,34	20 539 622,34
			Różne rozliczenia finansowe	613 982,00	9 948,34	623 930,34
801	80104		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 948,34	9 948,34
			Oświata i wychowanie	8 403 260,39	2 913,41	8 406 173,80
			Przedszkola	2 292 997,00	-249 206,59	2 043 790,41
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	-250 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 793,41	2 793,41

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 690,00	252 120,00	1 302 810,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	459 000,00	250 000,00	709 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 840,00	2 000,00	31 840,00
	0830	Wpływy z usług	561 850,00	120,00	561 970,00
852		Pomoc społeczna	2 664 557,54	125 650,44	2 790 207,98
	85295	Pozostała działalność	675 235,54	125 650,44	800 885,98
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 956,21	21 956,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671 235,54	94 618,20	765 853,74
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 076,03	9 076,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 295,00	840,00	56 135,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 950,00	840,00	20 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 950,00	840,00	20 790,00
855		Rodzina	8 847 085,00	62 130,00	8 909 215,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 800,00	50 000,00	566 800,00
	85595	Wpływy z usług	516 000,00	50 000,00	566 000,00
		Pozostała działalność	97 017,00	12 130,00	109 147,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 017,00	12 130,00	109 147,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 553 816,48	4 483,67	12 558 310,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 324,82	1 397,00	15 721,82
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	1 397,00	2 097,00
	90095	Pozostała działalność	4 179,19	3 096,67	7 275,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 998,67	3 096,67	7 095,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 033,23	-9 986,28	1 587 046,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000,00	-1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00		0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400,00	1 490 013,72		1 492 413,72	
	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	1 490 013,72		1 490 013,72	
926				Kultura fizyczna	18 505,11	407 942,48		426 447,59	
	92601			Obiekty sportowe	10 080,00	407 942,48		418 022,48	
	6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	203 971,24		203 971,24	
	6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 971,24		203 971,24	
				Razem:	133 556 963,03	649 937,46		134 206 890,49	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 /2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 03.08.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 812 749,74	142 615,00	3 955 364,74
			Pozostała działalność	3 812 749,74	142 615,00	3 955 364,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806 185,29	142 615,00	2 948 800,29
600	60016		Transport i łączność	12 314 725,00	147 951,38	12 462 676,38
			Drogi publiczne gminne	1 073 390,00	147 951,38	1 221 341,38
		4270	Zakup usług remontowych	519 935,00	43 781,38	563 716,38
		4300	Zakup usług pozostałych	81 292,50	4 170,00	85 462,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 190,00	100 000,00	513 190,00
630	63095		Turystyka	0,00	97 914,92	97 914,92
			Pozostała działalność	0,00	97 914,92	97 914,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 303,00	62 303,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 611,92	35 611,92
			Gospodarka mieszkaniowa	11 101 289,72	1 690 407,56	12 791 697,28
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 707 445,72	1 690 407,56	12 397 853,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 650,00	9 750,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	5 000,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 506,31	200 000,00	401 506,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 426,00	62 420,00	807 846,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 537,36	1 680,00	26 217,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	80 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 307,00	302 609,95	6 809 916,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 651,80	826 334,78	2 737 986,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 767,25	206 712,83	1 162 480,08
		710	71004		Działalność usługowa	500 640,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego			66 500,00	-10 300,00	56 200,00
750	75011	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	-10 300,00	0,00
			Administracja publiczna	10 174 221,74	173 948,34	10 348 170,08
			Urzędy wojewódzkie	680 976,00	9 948,34	690 924,34

BeSTia

Strona 1 z 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,76	9 948,34	17 862,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 769 119,45	168 600,00	8 937 719,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	5 000,00	83 300,00
	4260	Zakup energii	137 403,00	10 000,00	147 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	1 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 200,00	59 600,00	528 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	11 000,00	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 000,00	132 000,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	37 600,00	-4 600,00	33 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	-4 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 036,35	-31 248,88	1 113 787,47
75416		Straż gminna (miejska)	751 245,12	-31 248,88	719 996,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-26 226,70	35 773,30
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-5 022,18	9 977,82
801		Oświata i wychowanie	42 392 121,41	112 913,41	42 505 034,82
80104		Przedszkola	12 402 856,48	112 793,41	12 515 649,89
	4260	Zakup energii	215 572,00	2 793,41	218 365,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 774,21	110 000,00	699 774,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 087 227,06	120,00	3 087 347,06
	4220	Zakup środków żywności	1 087 850,00	120,00	1 087 970,00
852		Pomoc społeczna	5 486 209,22	103 694,23	5 589 903,45
85295		Pozostała działalność	973 975,22	103 694,23	1 077 669,45
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 896,25	8 896,25
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	688 638,00	93 094,00	781 732,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 807,00	1 445,77	16 252,77
	4300	Zakup usług pozostałych	50 072,00	179,78	50 251,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 654,22	78,43	5 732,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 054,57	-736 767,50	441 287,07
85395		Pozostała działalność	1 178 054,57	-736 767,50	441 287,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 136 767,50	-736 767,50	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 795,00	840,00	103 635,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 950,00	840,00	20 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	840,00	7 965,00
855		Rodzina	10 584 646,00	62 130,00	10 646 776,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 774 900,00	50 000,00	1 824 900,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	50 000,00	120 000,00
85595	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pozostała działalność	97 017,00	12 130,00	109 147,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 017,00	12 130,00	109 147,00
900					
90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 969 637,22	185 600,00	20 155 137,22
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	1 378 928,42	300 000,00	1 678 928,42
90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 363 928,42	300 000,00	1 663 928,42
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 584,42	1 500,00	656 084,42
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 076,23	1 500,00	144 576,23
	4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 432 500,00	-66 000,00	2 366 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	-56 000,00	53 000,00
	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 274 000,00	-30 000,00	4 244 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Pozostała działalność	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
921					
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 085,39	-1 000,00	4 920 085,39
	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 546,00	-3 500,00	199 046,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	23 046,00	-4 000,00	19 046,00
92109	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	500,00	50 000,00
	4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 454 414,90	2 500,00	3 456 914,90
	4300	Zakup usług pozostałych	305 205,25	2 500,00	307 705,25
926					
92601		Kultura fizyczna	3 706 324,35	618 694,67	4 324 919,02
	6050	Obiekty sportowe	280 694,16	618 094,67	898 788,83
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 232,00	618 094,67	771 326,67
	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 413 130,19	500,00	3 413 630,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 724,19	500,00	36 224,19
Razem:			134 923 072,29	2 557 193,13	137 480 265,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 03.08.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 822 625,00	100 000,00	7 922 625,00
			Drogi publiczne gminne	413 190,00	100 000,00	513 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 190,00	100 000,00	513 190,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	60 000,00	100 000,00	160 000,00
630	63095		Turystryka	0,00	97 914,92	97 914,92
			Pozostała działalność	0,00	97 914,92	97 914,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 303,00	62 303,00
			Wypożycz i Jedz	0,00	62 303,00	62 303,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 611,92	35 611,92
			Wypożycz i Jedz	0,00	35 611,92	35 611,92
			Gospodarka mieszkaniowa	9 374 726,05	1 335 657,56	10 710 383,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 374 726,05	1 335 657,56	10 710 383,61
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 307,00	302 609,95	6 809 916,95
			Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie-szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Długa 2	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	3 204 476,39	237 609,95	3 442 086,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 651,80	826 334,78	2 737 986,58
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 911 651,80	826 334,78	2 737 986,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 767,25	206 712,83	1 162 480,08
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	955 767,25	206 712,83	1 162 480,08
			Administracja publiczna	550 000,00	82 000,00	632 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	82 000,00	632 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 000,00	132 000,00		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie	50 000,00	82 000,00	132 000,00		

801			Oświata i wychowanie	7 929 078,68	110 000,00	8 039 078,68
	80104		Przedszkola	3 457 613,48	110 000,00	3 567 613,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 774,21	110 000,00	699 774,21
			Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ulicy Krzywej 2	0,00	110 000,00	110 000,00
855			Rodzina			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka publicznego w Zabkowicach Śląskich w ramach programu Maluch+	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Zabkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 519 500,00	-56 000,00	11 463 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 421 500,00	-56 000,00	2 365 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	-56 000,00	53 000,00
			Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Zabkowice Śląskie	95 000,00	-65 000,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zabkowice Śląskie	14 000,00	9 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	153 232,00	618 094,67	771 326,67
	92601		Obiekty sportowe	153 232,00	618 094,67	771 326,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 232,00	618 094,67	771 326,67
			Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	0,00	618 094,67	618 094,67
Razem:				38 225 137,98	2 287 667,15	40 512 805,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 03.08.2023 r.

Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 865,57
	01008		Melioracje wodne	12 865,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 865,57
			Sołectwo Pawłowice-Konserwacja ciekłu Braszówka	12 865,57
600			Transport i łączność	62 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
			Sołectwo Zwrócona-Zakup płyt betonowych	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Sołectwo Stolec-Uslugi transportowe	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary-Remont nawierzchni drogi gminnej i placu w Szklary Huta	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Sołectwo Tarnów-Zakup wiat przystankowych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Zakup tablicy informacyjnej do Rakowic	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Sołectwo Pawłowice-Zakup tabliczek informacyjnych	500,00
			Sołectwo Zwrócona-Montaż tabliczek kierunkowych	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 291,23
	75412		Ochotnicze straż pożarne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Sołectwo Tarnów-Zakup torby medycznej dla OSP Tarnów	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Sieroszów-Zakup drzwi wraz z montażem dla OSP	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	45 791,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,23
			Sołectwo Bobolice-Wykonanie monitoringu placu zabaw przy świetlicy	6 500,00
			Sołectwo Kluczowa-Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy	15 091,23
			Sołectwo Stolec-Naprawa i zakup urządzeń monitoringu	1 500,00
			Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary-Zakup i montaż monitoringu w Sulisławicach	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Sołectwo Sieroszów-Zakup monitoringu wraz z montażem	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 576,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 576,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 576,23
			Sołectwo Bobolice-Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek)	2 000,00
			Sołectwo Bobolice-Zakup ławek parkowych	1 500,00
			Sołectwo Braszowice-Utrzymanie porządku na terenach zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	5 000,00
			Sołectwo Braszowice-Zakup roślin ozdobnych	731,99

		Sołectwo Brodziszów-Zakupy bieżące (utrzymanie terenów zielonych)	3 681,61
		Sołectwo Grochowiska-Utrzymanie terenów zielonych	12 738,40
		Sołectwo Jaworek-Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		Sołectwo Kamieniecka-Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarek, zakup dmuchawy do liści)	6 000,00
		Sołectwo Kluczowa-Zakup paliwa, oleju do kosiarek	1 000,00
		Sołectwo Koziniec-Utrzymanie zieleni (zakup paliwa)	3 000,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Podkaszarka spalinowa	2 000,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Zakup paliwa do kosiarki	5 000,00
		Sołectwo Pawłowice-Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		Sołectwo Sieroszów-Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
		Sołectwo Sieroszów-Zakup dmuchawy do liści	2 000,00
		Sołectwo Stolec-Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00
		Sołectwo Stolec-Zakup kosiarki dla OSP	2 000,00
		Sołectwo Strąkowa-Utrzymanie terenów zielonych wraz z serwisem i konserwacją sprzętu	3 000,00
		Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary-Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, oleju, serwisowanie sprzętu ogrodniczego)	1 630,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki, serwis sprzętu)	1 600,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Zakup nożyc do przycinania żywopłotu	1 500,00
		Sołectwo Tarnów-Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarek, serwis kosiarek)	4 000,00
		Sołectwo Zwrócona-Utrzymanie terenów zielonych	194,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Sołectwo Grochowiska-Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1 000,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Zakup lampy solarnej	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 909,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00
		Sołectwo Brodziszów-Zakup namiotów	5 000,00
		Sołectwo Koziniec-Zakup flag wraz z uchwytnymi	546,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 914,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 758,94
		Sołectwo Bobolice-Doposażenie kuchni w świetlicy	1 500,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Doposażenie kuchni	17 758,94
		Sołectwo Pawłowice-Doposażenie świetlicy	1 000,00
		Sołectwo Stolec-Zakup namiotu	4 000,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Wyposażenie świetlicy (zakup karniszy, firan, obrusów, naczyń)	1 500,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Zakup grilla	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 450,71
		Sołectwo Bobolice-Remont klatki schodowej w świetlicy i wykonanie wentylacji	7 000,00
		Sołectwo Braszowice-Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym	12 000,00
		Sołectwo Kamieniecka-Remont świetlicy	41 450,71
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie - remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 705,25
		Sołectwo Braszowice-Utwardzenie kostką terenu parkingu przy budynku wielofunkcyjnym	20 000,00

		Sołectwo Brodziszów-Wykonanie opaski betonowej przy świetlicy	7 500,00
		Sołectwo Brodziszów-Wymiana oświetlenia w świetlicy	8 000,00
		Sołectwo Koziniec-Wykonanie grilla murowanego	800,00
		Sołectwo Sieroszów-Wyposażenie kuchni i świetlicy	8 905,25
		Sołectwo Stolec-Montaż bramy	2 500,00
92195		Pozostała działalność	29 448,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
		Sołectwo Bobolice-Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
		Sołectwo Braszowice-Imprezy okolicznościowe	4 000,00
		Sołectwo Kluczowa-Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci	1 500,00
		Sołectwo Olbrachcice Wielkie-Imprezy okolicznościowe	4 000,00
		Sołectwo Pawłowice-Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00
		Sołectwo Sieroszów-Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00
		Sołectwo Stolec-Organizacja imprez okolicznościowych	6 000,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i Siodłowice-Organizacja imprez okolicznościowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748,24
		Sołectwo Strąkowa-Usługa utrzymania toalet toi-toi	1 748,24
926		Kultura fizyczna	119 592,35
	92601	Obiekty sportowe	78 112,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 221,99
		Sołectwo Jaworek-Zakup gum i obrzeży na plac zabaw	14 721,99
		Sołectwo Strąkowa-Zagospodarowanie z doposażeniem terenu boiska sportowego	17 000,00
		Sołectwo Tarnów-Zakup zewnętrznego stołu kamiennego	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 890,17
		Sołectwo Stolec-Remont dachu budynku szatni na boisku	4 000,00
		Sołectwo Tarnów-Modernizacja sceny na boisku sportowym	12 890,17
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Sołectwo Bobolice-Rozbudowa płyty betonowej (boiska do koszykówki)	10 000,00
		Sołectwo Jaworek-Modernizacja wiaty na placu zabaw	10 000,00
		Sołectwo Jaworek-Wykonanie kostki pod siłownię zewnętrzną	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 480,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 724,19
		Sołectwo Bobolice-Zakup słupów i tablic do koszykówki	3 428,99
		Sołectwo Koziniec-Kostka betonowa pod wiatę	4 600,00
		Sołectwo Koziniec-Zakup huśtawki podwójnej	6 000,00
		Sołectwo Koziniec-Zakup zestawu do siatkówki	3 000,00
		Sołectwo Stolec-Zakup sprzętu i strojów sportowych	6 000,00
		Sołectwo Stolec-Zakup sprzętu sportowego i elementów do ogrodzenia boiska	7 695,20
		Sołectwo Zwrócona-Zakup akcesoriów sportowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00
		Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary-Wykonanie przyłącza elektrycznego przy siłowni zewnętrznej w Sulisławicach	1 756,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Sołectwo Braszowice-Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu klubu sportowego	8 000,00
Razem:			525 534,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / / 2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 03.08.2023 r.

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	276 920,00	1 907 255,67	2 184 175,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 009 070,28	0,00	5 009 070,28

Razem: 5285990,2800

Razem: 1907255,6700

Razem: 7193245,9500

UZASADNIENIE

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

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 251 981,26 zł, w tym:

-Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 106 748,20 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz. 852 i 855).

-Zwiększa się dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 9 948,34 zł (dz.758) w związku z wydawaniem paszportów.

-Zwiększa się dotację celową na zrealizowany projekt unijny w roku 2022 w kwocie 21 956,21 zł (dz.852).

-Zwiększa się dotację celową na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 9 076,03 zł (dz.852).

-Zwiększa się dochody własne Gminy Ząbkowice Śląskie o kwotę 28 536,52 zł w działach 050, 700, 750, 756, 801, 854, 855, 900.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 397 956,20 zł, w tym:

-Zwiększa się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego w kwocie 203 971,24 zł (dz.926) oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 203 971,24 zł (926), z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”

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

-Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 9 986,28 zł (921) w związku z rozliczeniem zadania.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1, Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Publicznego, Przedszkola Publicznego Nr 4 oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia planów finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 287 667,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Zabkowicach Śl.", "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie", "Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie", "Wypożyc i jeźdź-przebudowa infrastruktury dla potrzeb turystów"

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i obligacji w roku 2022 w kwocie 1 907 255,67 zł.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Ruszowska-Krehut


BURMISTRZ
Marcin Orzeszek