

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, art 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art.91 ust.1, 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 ze zmianami¹⁾) 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 131 548 331,92 zł w tym:

a) dochody bieżące: 108 231 894,54 zł

b) dochody majątkowe: 23 316 437,38 zł

2) Wydatki ogółem 154 332 024,64 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 108 884 312,97 zł

b) wydatki majątkowe: 45 447 711,67 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 18 000 000,00 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 22 783 692,72 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 19 366 119,26 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 121 959,04 zł, przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 295 614,42 zł.

§ 8. W Uchwale Nr LXXV/467/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §14 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2) długoterminowych w wysokości 33 009 070,28 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 783 692,72 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych i wykupu obligacji w łącznej kwocie 13 642 951,02 zł."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273,497,1407,1641 i 1872

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 061 095,34	-148 397,08	6 912 698,26
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 061 095,34	-148 397,08	6 912 698,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 901,44	14 146,89	45 048,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	6 958,71	40 958,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 508,25	13 447,44	24 955,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	157,50	157,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 531,65	11 135,06	62 666,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	120 000,00	120 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 135 654,00	-314 242,68	2 821 411,32
		750	75023	Administracja publiczna	778 094,16	50 641,15
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 618,16			50 641,15	509 259,31	
756	75615	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	183 501,50	40 190,07	223 691,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 937,35	0,00	111 937,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 661,51	10 451,08	45 112,59
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 933 760,57	-948 662,85	45 985 097,72
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 956 804,66	44 505,34	12 001 310,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 353,66	42 130,34	50 484,00
	0880	Wpływy z opłaty probongacyjnej	2 851,00	2 375,00	5 226,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 224 000,00	-993 168,19	10 230 831,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	179 313,13	479 313,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	-1 179 313,13	720 686,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 831,81	36 831,81
801	80101	Oświata i wychowanie	8 429 523,01	-1 769 250,26	6 660 272,75
		Szkoły podstawowe	4 802 675,34	-1 769 250,26	3 033 425,08
852	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	4 558 284,00	-1 769 250,26	2 789 033,74
	85295	Pomoc społeczna	2 929 382,85	2 041,67	2 931 424,52
900	0960	Pozostała działalność	990 060,85	2 041,67	992 102,52
	90002	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 041,67	2 041,67
926	6280	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 745 929,02	-837 448,08	11 908 480,94
	92601	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 358 662,06	-837 448,08	6 521 213,98
92601	0690	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	837 448,08	-837 448,08	0,00
	6260	Kultura fizyczna	426 447,59	-483 435,11	23 012,48
6330	6330	Obiekty sportowe	418 022,48	-403 435,11	14 587,37
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 507,37	9 507,37
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	203 971,24	-203 971,24	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 971,24	-203 971,24	0,00
Razem:			135 602 842,48	-4 054 510,56	131 548 331,92

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

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 580 344,38	380 000,00	12 960 344,38
			Drogi publiczne gminne	1 298 362,38	300 000,00	1 598 362,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 190,00	300 000,00	888 190,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 115 110,29	70 000,00	13 185 110,29
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 701 266,29	70 000,00	12 771 266,29
		4300	Zakup usług pozostałych	202 006,31	20 000,00	222 006,31
710	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 480,08	50 000,00	1 212 480,08
			Działalność usługowa	957 070,00	2 000,00	959 070,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 800,00	2 000,00	66 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	2 000,00	10 300,00
750	75095		Administracja publiczna	10 803 348,18	700 000,00	11 503 348,18
			Pozostała działalność	167 491,81	700 000,00	867 491,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700 000,00	700 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 987,47	15 920,00	1 141 907,47
			Ochotnicze strażnie pożarne	347 200,00	9 920,00	357 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	9 920,00	13 120,00
801	75416		Straż gminna (miejska)	720 996,24	6 000,00	726 996,24
			Zakup usług remontowych	6 700,00	6 000,00	12 700,00
			Oświata i wychowanie	44 600 153,28	12 585 618,83	57 185 772,11
	80101		Szkoły podstawowe	21 771 146,16	12 195 184,11	33 966 330,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 905,12	3 500 000,00	6 135 905,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 689,02	8 695 184,11	11 063 873,13
	80104		Przedszkola	13 580 657,36	229 151,97	13 809 809,33
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 142 913,22	229 151,97	2 372 065,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 642,00	50 000,00	288 642,00
	4300		Zakup usług pozostałych	238 642,00	50 000,00	288 642,00

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	727 786,95	111 282,75	839 069,70
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	111 282,75	581 282,75
852			Pomoc społeczna	6 054 075,32	400 000,00	6 454 075,32
85295			Pozostała działalność	1 266 844,32	400 000,00	1 666 844,32
	4300		Zakup usług pozostałych	50 525,42	400 000,00	450 525,42
855			Rodzina	10 814 666,00	100 000,00	10 914 666,00
85595			Pozostała działalność	145 839,00	100 000,00	245 839,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 374 232,84	245 045,28	17 619 278,12
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 116 124,38	138 645,28	7 254 769,66
	4300		Zakup usług pozostałych	4 859 600,00	138 645,28	4 998 245,28
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 093 928,42	50 000,00	2 143 928,42
	4300		Zakup usług pozostałych	2 078 928,42	50 000,00	2 128 928,42
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 559 738,40	51 400,00	4 611 138,40
	4260		Zakup energii	569 600,00	21 400,00	591 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	541 900,00	30 000,00	571 900,00
90095			Pozostała działalność	152 170,62	5 000,00	157 170,62
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 997 885,39	80 000,00	5 077 885,39
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 046,00	100 000,00	374 046,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	100 000,00	185 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 459 714,90	-20 000,00	3 439 714,90
	4260		Zakup energii	147 000,00	-20 000,00	127 000,00
926			Kultura fizyczna	4 324 919,02	-553 094,67	3 771 824,35
92601			Obiekty sportowe	898 788,83	-618 094,67	280 694,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 326,67	-618 094,67	153 232,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 413 630,19	65 000,00	3 478 630,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 224,19	15 000,00	51 224,19
	4300		Zakup usług pozostałych	48 994,00	50 000,00	98 994,00
Razem:				140 386 535,20	13 945 489,44	154 332 024,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr // 2023 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 997 625,00	300 000,00	8 297 625,00
			Drogi publiczne gminne	588 190,00	300 000,00	888 190,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 190,00	300 000,00	888 190,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	300 000,00	300 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 710 383,61	50 000,00	10 760 383,61
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 710 383,61	50 000,00	10 760 383,61
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 480,08	50 000,00	1 212 480,08
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Zabkowicach Śląskich	1 162 480,08	50 000,00	1 212 480,08
801	80101		Oświata i wychowanie	8 039 078,68	8 695 184,11	16 734 262,79
			Szkoły podstawowe	4 471 465,20	8 695 184,11	13 166 649,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 689,02	8 695 184,11	11 063 873,13
			Modernizacja Placówek Oświatowych	0,00	8 695 184,11	8 695 184,11
926	92601		Kultura fizyczna	771 326,67	-618 094,67	153 232,00
			Obiekty sportowe	771 326,67	-618 094,67	153 232,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 326,67	-618 094,67	153 232,00
			Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	618 094,67	-618 094,67	0,00
Razem:				37 020 622,23	8 427 089,44	45 447 711,67

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	2 612 913,22	340 434,72	2 953 347,94
			Przedszkola	2 142 913,22	229 151,97	2 372 065,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 142 913,22	229 151,97	2 372 065,19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	470 000,00	111 282,75	581 282,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	111 282,75	581 282,75
Razem:				2 612 913,22	340 434,72	2 953 347,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia ...

Dotacje celowe dla stowarzyszeń - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	9 920,00	13 120,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	9 920,00	13 120,00
900	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	9 920,00	13 120,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900,00	5 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 900,00	5 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				1 847 691,81	14 920,00	1 862 611,81

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia ...

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	121 959,04	0,00	121 959,04
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 572 534,42	0,00	3 572 534,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 009 070,28	8 000 000,00	23 009 070,28

Razem: 18703563,7400 Razem: 18000000,0000 Razem: 36703563,7400

UZASADNIENIE

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

Dochody bieżące zmniejszyły się ogółem o kwotę 739 773,95 zł.

Dochody majątkowe zmniejszyły się ogółem o kwotę 3 314 736,61 zł w tym w działach: 801, 700, 756, 900, 926 w związku z rozliczeniem zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmiany w planie wydatków dotyczą Urzędu Miejskiego.

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 340 434,72 zł (dz. 801).

Zwiększa się dotacje celowe o kwotę 14 920,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym 9 920,00 zł na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieroszowie, Olbrachcicach Wielkich, Braszowicach i Tarnowie oraz 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" (dz. 754 oraz dz. 900).

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego o kwotę 618 094,67 zł zadania pn. "Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności" (dz.926).

Zwiększa się plan o kwotę 300 00,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa dróg gminnych" (dz. 600).

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu pn. "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 8 695 184,11 zł na zadaniu "Modernizacja placówek oświatowych" (dz. 801).

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu w kwocie 18 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki. Pożyczka zostanie przeznaczona na niewykonane dochody z tytułu rozliczenia zadań realizowanych ze środków zewnętrznych oraz na wydatki planowane do poniesienia w 2023 roku.

RADCA PRAWNY

Kamila Ratawska-Krehut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Skarbnik Gminy

Beata Bedri