

**UCHWAŁA NR LXXVI/481/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) 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. zm.¹⁾) 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 154 033 339,76 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 118 850 492,66 zł

b) dochody majątkowe: 35 182 847,10 zł

2) Wydatki ogółem 178 161 238,63 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 125 336 062,06 zł

b) wydatki majątkowe: 52 825 176,57 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 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/481/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2022 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	944 600,00	944 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	944 600,00	944 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	708 600,00	708 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236 000,00	236 000,00
750			Administracja publiczna	1 471 199,02	5 227,04	1 476 426,06
	75095		Pozostała działalność	29 423,37	5 227,04	34 650,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 515,56	3 515,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 423,37	1 711,48	23 134,85
758			Różne rozliczenia	18 727 677,18	104 317,00	18 831 994,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	666 616,18	104 317,00	770 933,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 086,00	104 317,00	645 403,00
801			Oświata i wychowanie	7 178 311,62	28 946,00	7 207 257,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 533 995,95	11 790,00	3 545 785,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 455,00	6 790,00	153 245,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 284,00	17 156,00	1 175 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	643 000,00	9 459,00	652 459,00
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	7 697,00	475 697,00
852			Pomoc społeczna	6 247 558,18	145 731,00	6 393 289,18
	85295		Pozostała działalność	4 203 531,95	145 731,00	4 349 262,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 847 262,12	145 731,00	1 992 993,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 503 051,52	-643 362,75	10 859 688,77
	85395		Pozostała działalność	11 503 051,52	-643 362,75	10 859 688,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	-643 362,75	6 637,25
855			Rodzina	16 000 560,21	26 949,14	16 027 509,35

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 660,00	4 500,00	365 160,00
	0830	Wpływy z usług	358 460,00	4 500,00	362 960,00
85595		Pozostała działalność	73 818,00	22 449,14	96 267,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 818,00	22 449,14	96 267,14
Razem:			153 420 932,33	612 407,43	154 033 339,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/481/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2022 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 377 892,15	-23 000,00	1 354 892,15
	01008		Melioracje wodne	277 300,00	-23 000,00	254 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 156 892,27	-575 789,78	21 581 102,49
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 300 000,00	-91 600,00	2 208 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	-91 600,00	2 208 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 328,00	-900,00	171 428,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-900,00	11 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	563 888,17	-432 300,00	131 588,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 888,17	-432 300,00	131 588,17
	60016		Drogi publiczne gminne	9 433 500,00	-15 120,00	9 418 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 050,00	20 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	-4 800,00	610 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-6 270,00	145 730,00
	60017		Drogi wewnętrzne	424 630,75	-3 669,78	420 960,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 130,75	-3 669,78	419 460,97
	60019		Płatne parkowanie	180 000,00	-32 200,00	147 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-32 200,00	147 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 622 606,96	123 549,00	8 746 155,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 696 408,96	123 549,00	6 819 957,96
		4260	Zakup energii	81 500,00	-4 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	-4 600,00	167 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 560,00	-3 700,00	289 860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 169,00	11 664,00	60 833,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 513 130,00	122 672,00	1 635 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-750,00	24 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-3 950,00	216 050,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	11 713,00	61 713,00
710		Działalność usługowa	845 755,00	12 916,00	858 671,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	-15 100,00	71 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-7 000,00	61 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-8 100,00	10 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 017,00	4 750,00	52 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 017,00	5 150,00	41 167,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-400,00	11 600,00
	71035	Cmentarze	710 738,00	23 266,00	734 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 738,00	23 266,00	724 004,00
750		Administracja publiczna	9 988 741,66	404 963,04	10 393 704,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 452,00	-27 179,00	481 273,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 452,00	1,00	468 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 700,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-4 680,00	4 320,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 255 209,99	485 757,00	8 740 966,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 230,00	405 600,00	4 823 830,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	174 076,00	-71 500,00	102 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 000,00	69 140,00	851 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	6 961,00	106 961,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-1 660,00	28 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 350,00	28 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 600,00	10 063,00	337 663,00
	4260	Zakup energii	66 801,04	2 235,00	69 036,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-790,00	2 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 717,09	72 143,00	693 860,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	3 381,00	31 781,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	31 870,00	63,00	31 933,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-980,00	84 020,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	-2 200,00	107 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	69,00	25 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	-3 900,00	55 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4950	Różnice kursowe	3 498,65	982,00	4 480,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	-21 222,00	364 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-890,00	1 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	1 068,00	17 318,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	-4 500,00	25 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 800,00	-11 000,00	308 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	220 603,37	-32 392,96	188 210,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	-23 000,00	157 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904,07	-6 904,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 369,30	-19 139,30	230,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 650,41	26 650,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 341 210,50	-22 889,00	1 318 321,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 500,00	-1 558,00	418 942,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	3 768,00	37 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	129,00	3 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	5 129,00	52 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	4 638,00	63 138,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-6 900,00	89 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	128,00	3 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-4 450,00	35 550,00

75416		Straż gminna (miejska)	739 000,00	-20 650,00	718 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-2 600,00	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	-5 000,00	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-900,00	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-5 300,00	76 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-800,00	11 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00
75495		Pozostała działalność	38 500,00	-681,00	37 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	319,00	31 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 275 660,00	-37 379,00	3 238 281,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 275 660,00	-37 379,00	3 238 281,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 922 995,00	-37 379,00	2 885 616,00
801		Oświata i wychowanie	47 182 392,03	-200 352,63	46 982 039,40
	80101	Szkoły podstawowe	24 262 342,38	-337 624,60	23 924 717,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 385,68	-13 553,35	2 837 832,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327 130,00	43 052,00	2 370 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 680,00	3 978,00	234 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 033,00	5 000,00	223 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 637,51	-76 137,20	749 500,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 030,21	-80 000,00	568 030,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 637 573,05	-219 964,05	10 417 609,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 907,65	2 877,50	904 785,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 089,00	2 877,50	214 966,50
	80104	Przedszkola	14 220 808,77	45 739,00	14 266 547,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 273 000,00	185 739,00	2 458 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 013,00	-100 000,00	251 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 844,00	-40 000,00	167 844,00

80107		Świetlice szkolne	1 074 008,60	5 591,00	1 079 599,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 187,00	368,00	11 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 011,00	932,00	146 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 732,00	4 291,00	732 023,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 341,27	-13 764,27	31 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 981,27	-13 764,27	25 217,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 082 411,75	19 351,74	3 101 763,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 098,79	2 195,74	1 529 294,53
	4220	Zakup środków żywności	1 072 187,00	17 156,00	1 089 343,00
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	449 142,80	430,00	449 572,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	430,00	300 430,00
80195		Pozostała działalność	991 741,78	77 047,00	1 068 788,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,99	-27 270,00	3 780,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338 140,82	104 317,00	442 457,82
852		Pomoc społeczna	9 402 975,79	160 654,00	9 563 629,79
	85295	Pozostała działalność	4 384 715,56	160 654,00	4 545 369,56
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 556 280,00	160 654,00	1 716 934,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 678 236,84	299 558,05	11 977 794,89
	85395	Pozostała działalność	11 678 236,84	299 558,05	11 977 794,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 382,22	301 237,25	975 619,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,10	-1 679,20	806,90
855		Rodzina	17 752 796,00	92 555,34	17 845 351,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 553 700,00	85 029,20	1 638 729,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	5 850,00	70 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 366,00	70 000,00	1 071 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	3 000,00	181 000,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	4 500,00	97 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	1 679,20	40 823,20
	85595	Pozostała działalność	88 741,00	7 526,14	96 267,14

	3110	Świadczenia społeczne	85 645,56	1 335,27	86 980,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,60	4 665,19	6 997,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	762,84	1 525,68	2 288,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 048 335,74	663 655,00	18 711 990,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 270,00	85 393,00	419 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	94 993,00	214 993,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 147 400,00	549 180,00	6 696 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-10 500,00	169 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 811 000,00	562 680,00	6 373 680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 402 586,00	21 900,00	2 424 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 402 586,00	21 900,00	2 424 486,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 653 568,52	-25 079,00	1 628 489,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-11 850,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 788,52	2 771,00	96 559,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 441 780,00	-15 000,00	1 426 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 685,00	-2 500,00	17 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 343 612,67	39 050,00	7 382 662,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 680,68	-10 380,00	42 300,68
	4260	Zakup energii	602 600,00	21 177,00	623 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824 000,00	28 253,00	852 253,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 850,00	-5 350,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-5 350,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	91 363,55	1 061,00	92 424,55
	4300	Zakup usług pozostałych	71 363,55	1 061,00	72 424,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 089 686,46	-250 935,59	16 838 750,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 161,84	-3 925,00	330 236,84
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	575,00	27 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 500,00	74 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 046 581,94	-121 548,06	4 925 033,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00	-30 000,00	3 620 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 928,84	-50 600,00	117 328,84
	4260	Zakup energii	102 500,00	869,00	103 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	700,00	124 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 653,10	4 201,00	494 854,10
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	-46 718,06	408 281,94
	92116	Biblioteki	937 800,00	112 500,00	1 050 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 800,00	112 500,00	1 050 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 765 813,22	-235 462,53	10 530 350,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 747 236,00	-235 462,53	7 511 773,47
	92195	Pozostała działalność	5 329,46	-2 500,00	2 829,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,46	-2 500,00	2 829,46
926		Kultura fizyczna	6 602 804,00	-35 097,00	6 567 707,00
	92601	Obiekty sportowe	3 486 604,00	-28 272,00	3 458 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 540,00	-9 100,00	12 440,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	-7 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 761,00	3 028,00	104 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-13 200,00	6 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 111 400,00	-6 825,00	3 104 575,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	549,00	34 849,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	2 026,00	120 526,00

		Razem:	177 548 831,20	612 407,43	178 161 238,63
--	--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/481/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2022 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 688 864,27	-435 969,78	18 252 894,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	563 888,17	-432 300,00	131 588,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 888,17	-432 300,00	131 588,17
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200	432 300,00	-432 300,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	423 130,75	-3 669,78	419 460,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 130,75	-3 669,78	419 460,97
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siodłowice	15 000,00	-3 669,78	11 330,22
801			Oświata i wychowanie	7 018 419,45	-40 000,00	6 978 419,45
	80104		Przedszkola	3 401 408,00	-40 000,00	3 361 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 844,00	-40 000,00	167 844,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Krzywej 2	106 844,00	-40 000,00	66 844,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 173 736,00	-282 180,59	10 891 555,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	-46 718,06	463 281,94
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	-46 718,06	408 281,94
			Przystosowanie budynku ZCKiT do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	205 000,00	-14 093,00	190 907,00
			Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla ZCKiT	250 000,00	-32 625,06	217 374,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 663 736,00	-235 462,53	10 428 273,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 747 236,00	-235 462,53	7 511 773,47
			Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	7 405 936,00	-237 922,53	7 168 013,47
			Śladami wspólnej średniowiecznej historii	341 300,00	2 460,00	343 760,00
Razem:				53 583 326,94	-758 150,37	52 825 176,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/481/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	563 888,17	-432 300,00	131 588,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	563 888,17	-432 300,00	131 588,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 888,17	-432 300,00	131 588,17
801			Oświata i wychowanie	2 573 000,00	186 169,00	2 759 169,00
	80104		Przedszkola	2 273 000,00	185 739,00	2 458 739,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 273 000,00	185 739,00	2 458 739,00
	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	300 000,00	430,00	300 430,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	430,00	300 430,00
855			Rodzina	65 000,00	5 850,00	70 850,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00	5 850,00	70 850,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	5 850,00	70 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 784 300,00	35 781,94	5 820 081,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 105 000,00	-76 718,06	4 028 281,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00	-30 000,00	3 620 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	-46 718,06	408 281,94
	92116		Biblioteki	937 800,00	112 500,00	1 050 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 800,00	112 500,00	1 050 300,00
Razem:				10 695 688,17	-204 499,06	10 491 189,11

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 173 407,18 zł, na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy (dz. 750, dz. 852 oraz dz. 855).

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 104 317,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy (dz. 758).

Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach o kwotę 294 600,00 zł (dz. 400) i dokonuje się przesunięcia kwoty 650 000,00 zł w planie dochodów z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach z działu 853 do działu 400.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych wpływów o kwotę 6 637,25 zł (dz. 853)

Zwiększa się dochody Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu o kwotę 6 790 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (dz. 801).

Zwiększa się dochody Żłobka Publicznego o kwotę 4 500,00 zł, z tytułu wpływów z usług (dz. 855).

Zwiększa się dochody Przedszkola Publicznego Nr 1 o kwotę 8 500,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (dz. 801).

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 13 656,00 zł, z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn oraz z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (dz. 801).

2. W planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian w celu urealnienia budżetu wynikających z realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 112 500,00 zł (dz. 921), zmniejsza się plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 432 300,00 zł (dz. 600), zmniejsza się plan dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla ZCKiT o kwotę 46 718,06 (dz. 921), dotacji podmiotowej dla ZCKiT o kwotę 30 000,00 zł (dz. 921), zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 185 739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Żłobka Publicznego, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri