

Projekt nr 2 (sesja 31.08.2023r.)

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, 572 i 1463) 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, 1273, 497, 1407 i 1641) 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	135 609 916,61 zł w tym:
a) dochody bieżące:	108 105 465,87 zł
b) dochody majątkowe:	27 504 450,74 zł
2) Wydatki ogółem	139 005 250,58 zł w tym:
a) wydatki bieżące:	98 484 628,35 zł
b) wydatki majątkowe:	40 520 622,23 zł

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

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

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

§ 7. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 121 959,04 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Planowany deficyt budżetu wynosi 3 395 333,97 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 366 119,26 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 1 907 255,67 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 941 095,34	-4 911 000,00	8 030 095,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 941 095,34	-4 911 000,00	8 030 095,34
756		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 000,00	-4 911 000,00	969 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 865 215,07	0,00	46 865 215,07
	75615		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	0,00	11 956 804,66
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 353,66	0,00	8 353,66
			Różne rozliczenia	20 539 622,34	6 397 397,10	26 937 019,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 098 184,00	6 098 184,00
75814		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 098 184,00	6 098 184,00
			Różne rozliczenia finansowe	623 930,34	299 213,10	923 143,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 161,00	96 161,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 982,00	195 235,00	809 217,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 817,10	7 817,10
			Pomoc społeczna	2 790 207,98	42 917,40	2 833 125,38
	85295		Pozostała działalność	800 885,98	42 917,40	843 803,38

	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	21 956,21	-21 956,21	0,00
BeSTia					
Strona 1 z 2					
	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	21 956,21	21 956,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	765 853,74	37 209,34	803 063,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 076,03	5 708,06	14 784,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 054,57	-218 184,00	959 870,57
	85395	Pozostała działalność	1 178 054,57	-218 184,00	959 870,57
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 178 054,57	-218 184,00	959 870,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 558 310,15	91 895,62	12 650 205,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 780 000,00	4 725,00	2 784 725,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 725,00	4 725,00
	90095	Pozostała działalność	7 275,86	87 170,62	94 446,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 095,34	41 345,33	48 440,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 825,29	45 825,29
BeSTia			134 206 890,49	1 403 026,12	135 609 916,61
Razem:					
Strona 2 z 2					

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

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 453 948,43	-136 000,00	1 317 948,43
			Melioracje wodne	378 495,57	-86 000,00	292 495,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-96 000,00	154 000,00
600	60016	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	12 462 676,38	95 000,00	12 557 676,38
			Drogi publiczne gminne	1 221 341,38	75 000,00	1 296 341,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 190,00	75 000,00	588 190,00
700	70005	60019	Płatne parkowanie	112 900,00	20 000,00	132 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	20 000,00	132 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 791 697,28	100 000,00	12 891 697,28
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 397 853,28	80 000,00	12 477 853,28
		4300	Zakup usług pozostałych	401 506,31	-200 000,00	201 506,31
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5.

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	807 846,00	70 000,00	877 846,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
71007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 844,00	20 000,00	413 844,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	393 844,00	20 000,00	413 844,00
710		Działalność usługowa	490 340,00	260 000,00	750 340,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 800,00	10 000,00	53 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	10 000,00	46 500,00
	71035	Cmentarze	390 340,00	250 000,00	640 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 140,00	250 000,00	628 140,00
760		Administracja publiczna	10 348 170,08	279 978,10	10 628 148,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 937 719,45	224 978,10	9 162 697,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	10 000,00	93 300,00

	4260	Zakup energii	147 403,00	96 161,00	243 564,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	7 817,10	139 817,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 034,48	55 000,00	244 034,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	5 000,00	18 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 534,48	50 000,00	193 534,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 787,47	3 000,00	1 116 787,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336 000,00	3 000,00	339 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	3 000,00	14 400,00
801		Oświata i wychowanie	42 505 034,82	225 235,00	42 730 269,82
	80101	Szkoły podstawowe	21 477 347,14	-75 000,00	21 402 347,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 222,04	-75 000,00	3 193 222,04
	80104	Przedszkola	12 515 649,89	45 000,00	12 560 649,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	40 000,00	1 530 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	5 000,00	38 500,00
	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	556 142,00	60 000,00	616 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	60 000,00	370 000,00
	80195	Pozostała działalność	964 234,78	195 235,00	1 159 469,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 707,49	1 500,00	92 207,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 950,58	193 735,00	596 685,58
851		Ochrona zdrowia	848 233,15	121 959,04	970 192,19

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 233,15	121 959,04	841 192,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	30 000,00	122 800,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	8 760,00	8 760,00
	4260		Zakup energii	11 100,00	5 772,44	16 872,44
	4300		Zakup usług pozostałych	137 700,00	77 426,60	215 126,60
852			Pomoc społeczna	5 589 903,45	117 917,40	5 707 820,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00

	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	245 000,00	35 000,00	280 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	245 000,00	35 000,00	280 000,00
85295			Pozostała działalność	1 077 669,45	42 917,40	1 120 586,85
	3110		Świadczenia społeczne	8 896,25	5 596,14	14 492,39
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	781 732,00	36 646,00	818 378,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 252,77	481,92	16 734,69
	4300		Zakup usług pozostałych	50 251,78	111,92	50 363,70
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 732,65	81,42	5 814,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 155 137,22	450 095,62	20 605 232,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 678 928,42	200 000,00	1 878 928,42

	4300	Zakup usług pozostałych	1 663 928,42	200 000,00	1 863 928,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 084,42	-14 538,40	641 546,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 576,23	-14 538,40	130 037,83
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 366 500,00	4 725,00	2 371 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 725,00	4 725,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 244 000,00	172 738,40	4 416 738,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 738,40	20 738,40
	4260	Zakup energii	463 500,00	40 000,00	503 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	60 000,00	465 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 275,89	61 000,00	312 275,89
90095		Pozostała działalność	65 000,00	87 170,62	152 170,62
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 170,62	137 170,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 085,39	7 800,00	4 927 885,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 046,00	5 000,00	204 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 456 914,90	2 800,00	3 459 714,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 758,94	2 800,00	57 558,94
		Razem:	137 480 265,42	1 524 985,16	139 005 250,58

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

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	330 000,00	-136 000,00	194 000,00
	01008		Melioracje wodne	280 000,00	-86 000,00	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-96 000,00	154 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoła, zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1 AM 5 Obręb Osiedle Wschód na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00	-46 000,00	54 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniami towarzyszącymi na przebudowę przepustu zlokalizowanego w nasypie kolejowym, działka nr 1/39, AM-8 w miejscowości Ząbkowice Śląskie	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Dotacje na budowę studni	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olbrachcice Wielkie (gm. Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie) wraz z uzasadnieniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 922 625,00	75 000,00	7 997 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 190,00	75 000,00	588 190,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 190,00	75 000,00	588 190,00
		Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich m.in. ulica Łubinowa	0,00	75 000,00	75 000,00
750		Administracja publiczna	632 000,00	7 817,10	639 817,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 000,00	7 817,10	639 817,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	7 817,10	139 817,10
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie	132 000,00	7 817,10	139 817,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 463 500,00	61 000,00	11 524 500,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 365 000,00	61 000,00	3 426 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 275,89	61 000,00	312 275,89
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	130 275,89	61 000,00	191 275,89
		Razem:	40 512 805,13	7 817,10	40 520 622,23

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 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 SiodłowiceZakup 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 straże 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	82 776,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 037,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 037,83
		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)	881,61
		Sołectwo Grochowiska-Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		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	20 738,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,40
		Sołectwo Grochowiska-Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 738,40
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i SiodłowiceZakup lampy solarnej	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 709,14
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 uchwytyami	546,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 714,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 558,94
		Sołectwo Bobolice-Doposażenie kuchni w świetlicy	1 500,00
		Sołectwo Brodziszów - zakup lodówko-zamrażarki	2 200,00
		Sołectwo Brodziszów - zakup wykładziny podłogowej	600,00
		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 SiodłowiceWyposażenie świetlicy(zakup karniszy,firan,obrusów,naczyni)	1 500,00
		Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice i SiodłowiceZakup 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-Utworzenie 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 SiodłowiceOrganizacja 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 2023 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	80104		Przedszkola	1 490 000,00	40 000,00	1 530 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	40 000,00	1 530 000,00
	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	310 000,00	60 000,00	370 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	60 000,00	370 000,00
Razem:				1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 1 /2023 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 2023 r.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
BeSTia				Razem:	10 000,00	4 321 991,81

Strona 1 z 1

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

Przychody budżetu

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	0,00	121 959,04	121 959,04
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	2 184 175,67	0,00	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: 7193245,9500

Razem: 121959,0400

Razem: 7315204,9900

UZASADNIENIE

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

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 6 306 209,02 zł, w tym:

- Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 37 209,34 zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (dz. 852).
- Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 195 235,00 zł (dz. 801).
- Zwiększa się dotację celową na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 5 708,06 zł (dz.852).
- Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania "Czyste powietrze" o kwotę 4 725,00 zł (dz.900).
- Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 96 161,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (dz. 758).
- Zwiększa się dochody o kwotę 6 098 184,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (dz. 758)
- Zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 o kwotę 218 184,00 (dz. 853).

Dochody majątkowe zmniejszyły się ogółem o kwotę 4 903 182,90 zł w tym:

- zmniejszenie w kwocie 4 911 000,00 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, które będą zaplanowane w przyszłym roku ze względu na realizację zadań inwestycyjnych,
- zwiększenie w kwocie 7 817,10 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów (było § 2007 jest § 2057) w kwocie 21 956,21 zł. Powyższe dochody pochodzą z tytułu rozliczenia zadania „Razem aktywniej w aktywnej starości”, realizowanego w 2022 roku (refundacja z EFRR nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002107/100) (dz. 852)

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

Zmiany w planie wydatków dotyczą następujących jednostek: Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego w Szklarach oraz Urzędu Miejskiego.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego o kwotę 7 817,10 zł (dz.750)

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu 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.

RADCA PRAWNY


Michał Kucharski
OIRP Wrocław 3013

Zastępca Skarbnika Gminy


Maria Ewertowska

BURMISTRZ


Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a