

UCHWAŁA NR XC/554/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 września 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 i 1463), 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, 1273, 497, 1407,1641) oraz art. 111 ust. 1 ustawy dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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 136 023 078,55 zł w tym:

a) dochody bieżące: 108 518 627,81 zł

b) dochody majątkowe: 27 504 450,74 zł

2) Wydatki ogółem 139 418 412,52 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 102 397 790,29 zł

b) wydatki majątkowe: 37 020 622,23 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 i rozchodów budżetowych o kwotę 10.000.000zł z tytułu emisji obligacji mających na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. 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

§ 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 15 009 070,28 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 366 119,26 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych i wykupu obligacji w łącznej kwocie 13 642 951,02 zł."

2) w §15 wprowadza się pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie: "7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XC/554/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.09.2023 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 865 215,07	68 545,50	46 933 760,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 713 993,41	68 545,50	2 782 538,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 533,15	68 545,50	169 078,65
758			Różne rozliczenia	26 937 019,44	149 212,00	27 086 231,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 875 501,00	50 980,00	17 926 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 875 501,00	50 980,00	17 926 481,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	923 143,44	98 232,00	1 021 375,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	809 217,00	98 232,00	907 449,00
801			Oświata i wychowanie	8 406 173,80	23 349,21	8 429 523,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 787 124,00	15 551,34	4 802 675,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	14 240,04	37 740,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 311,30	1 311,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 797,87	7 797,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 797,87	7 797,87
852			Pomoc społeczna	2 783 533,38	118 012,23	2 901 545,61
	85295		Pozostała działalność	844 211,38	118 012,23	962 223,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803 063,08	112 884,48	915 947,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 784,09	5 127,75	19 911,84
855			Rodzina	8 933 247,00	14 692,00	8 947 939,00
	85595		Pozostała działalność	109 147,00	14 692,00	123 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 147,00	14 692,00	123 839,00

Razem:	135 649 267,61	373 810,94	136 023 078,55
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XC/554/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.09.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 557 676,38	18 000,00	12 575 676,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 975 080,00	8 000,00	6 983 080,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	145 900,00	10 000,00	155 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	10 000,00	155 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 891 697,28	71 069,00	12 962 766,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 477 853,28	71 069,00	12 548 922,28
		4260	Zakup energii	131 500,00	5 000,00	136 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 650,00	20 000,00	54 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 506,31	500,00	202 006,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	877 846,00	20 000,00	897 846,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 569,00	49 569,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	6 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	750 340,00	51 000,00	801 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 200,00	40 000,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 800,00	11 000,00	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	10 000,00	56 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	1 000,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	10 628 148,18	165 200,00	10 793 348,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	40 000,00	380 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	40 000,00	350 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 152 697,55	91 000,00	9 243 697,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300,00	10 000,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	20 000,00	113 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 300,00	40 000,00	640 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	86 428,00	10 000,00	96 428,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,00	10 000,00	27 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 034,48	34 200,00	282 234,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 184,48	26 700,00	223 884,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 787,47	9 200,00	1 125 987,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339 000,00	8 200,00	347 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 200,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	719 996,24	1 000,00	720 996,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	4 450 000,00	1 184 372,00	5 634 372,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 450 000,00	1 184 372,00	5 634 372,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 372,00	100 000,00	134 372,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 415 628,00	1 084 372,00	5 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 730 269,82	1 502 420,21	44 232 690,03
	80101	Szkoły podstawowe	21 318 323,14	387 721,42	21 706 044,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 500,00	2 100,00	154 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 150,04	-163 034,92	2 780 115,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 565,23	78 500,00	2 125 065,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 500,00	4 000,00	238 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 735,00	1 311,30	228 046,30
	4260	Zakup energii	534 161,00	23 240,04	557 401,04
	4300	Zakup usług pozostałych	472 174,00	2 500,00	474 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	500,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 330,00	442,00	16 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 813,91	69 663,00	607 476,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 296 469,00	368 500,00	8 664 969,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 242,22	22 679,00	836 921,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 124,00	8 000,00	199 124,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 975,82	3 000,00	109 975,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 283,86	1 679,00	30 962,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 874,00	10 000,00	357 874,00
80104		Przedszkola	12 599 718,89	805 894,92	13 405 613,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	594 069,92	2 124 069,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 558,00	5 092,00	40 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 756,00	38 000,00	1 998 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 700,00	73 500,00	897 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	3 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 369,00	13 000,00	115 369,00
	4260	Zakup energii	228 365,41	10 000,00	238 365,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 736,22	14 000,00	166 736,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 152,00	13 333,00	242 485,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 944,00	600,00	9 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 306 124,00	41 000,00	3 347 124,00
80107		Świetlice szkolne	949 223,61	26 400,00	975 623,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 132,02	7 000,00	138 132,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 883,00	1 400,00	16 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	1 000,00	4 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 604,00	16 000,00	707 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 092 102,06	27 469,00	3 119 571,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 823,00	20 000,00	1 528 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 105,00	4 500,00	281 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 959,61	2 569,00	55 528,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	400,00	4 500,00
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	616 142,00	100 000,00	716 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	100 000,00	470 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 749 009,89	25 520,00	1 774 529,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	4 000,00	15 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 376,00	6 000,00	248 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 591,23	3 520,00	67 111,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 100,00	12 000,00	1 289 100,00
80195		Pozostała działalność	1 159 469,78	106 735,87	1 266 205,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 207,49	7 797,87	87 005,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 252,78	706,00	345 958,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 685,58	98 232,00	626 917,58
851		Ochrona zdrowia	970 192,19	49 845,50	1 020 037,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 192,19	49 845,50	891 037,69
	4220	Zakup środków żywności	8 760,00	3 320,00	12 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 126,60	46 525,50	261 652,10
852		Pomoc społeczna	5 658 228,85	368 012,23	6 026 241,08
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	130 000,00	1 170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	130 000,00	1 170 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 357 834,00	90 000,00	1 447 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 149,00	90 000,00	1 008 149,00
	85295	Pozostała działalność	1 120 994,85	118 012,23	1 239 007,08
	3110	Świadczenia społeczne	14 892,39	5 027,21	19 919,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	818 378,00	112 694,00	931 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 363,70	100,54	50 464,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 814,07	190,48	6 004,55
855		Rodzina	10 670 810,00	115 692,00	10 786 502,00
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 824 900,00	61 000,00	1 885 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	61 000,00	1 181 000,00
	85595	Pozostała działalność	109 147,00	14 692,00	123 839,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 147,00	14 692,00	123 839,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 605 232,84	-3 231 000,00	17 374 232,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 100,00	10 000,00	390 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	10 000,00	29 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 631 224,38	-3 500 000,00	7 131 224,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	-3 500 000,00	2 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 993 928,42	100 000,00	2 093 928,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 978 928,42	100 000,00	2 078 928,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	641 946,02	51 000,00	692 946,02
	4260	Zakup energii	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 508,19	50 000,00	558 508,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 434 638,40	108 000,00	4 542 638,40
	4260	Zakup energii	519 600,00	48 000,00	567 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 800,00	60 000,00	526 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 885,39	70 000,00	4 997 885,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 046,00	70 000,00	274 046,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 046,00	20 000,00	39 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
Razem:			139 044 601,58	373 810,94	139 418 412,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XC/554/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.09.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 524 500,00	-3 500 000,00	8 024 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00	-3 500 000,00	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	-3 500 000,00	2 000 000,00
			Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	5 500 000,00	-3 500 000,00	2 000 000,00
Razem:				40 520 622,23	-3 500 000,00	37 020 622,23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XC/554/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.09.2023 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	694 069,92	2 594 069,92
	80104		Przedszkola	1 530 000,00	594 069,92	2 124 069,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	594 069,92	2 124 069,92
	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	370 000,00	100 000,00	470 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	100 000,00	470 000,00
Razem:				1 900 000,00	694 069,92	2 594 069,92

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XC/554/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.09.2023 r.

Dotacje celowe dla stowarzyszeń - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 200,00	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 200,00	3 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 200,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	20 000,00	140 000,00
Razem:				1 824 491,81	23 200,00	1 847 691,81

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XC/554/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.09.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 315 204,99
1	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	905	121 959,04
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 184 175,67
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 009 070,28
Rozchody ogółem:			13 919 871,02
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	276 920,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 042 951,02

UZASADNIENIE

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

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 373 810,94 zł, w tym:

-Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 14 692,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy (dz. 852).

-Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 112 884,48, zł, na udzielenie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (852)

-Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 98 232,00 zł (dz. 758).

-Zwiększa się dochody z tytułu dotacji podręcznikowej dla uczniów uchodźców z Ukrainy o kwotę 7 797,87 zł (dz.801)

-Zwiększa się dochody na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 5 127,75 zł (dz.855).

-Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 50 980,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (dz. 758).

-Zwiększa się dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych o kwotę 68 545,50 zł (dz.756).

-Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 1 311,30 zł oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 14 240,04 zł (dz. 801).

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 3, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego w Szklarach oraz Urzędu Miejskiego.

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 694 069,92 zł (dz. 801).

Zwiększa się dotacje celowe o kwotę 23 200,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dz. 754 oraz dz. 921).

Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 1 184 372,00 zł w związku z prowadzoną restrukturyzacją zadłużenia oraz niższą niż planowano w budżecie obniżką stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego o kwotę 3 500 000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: Budowa Stacjonarnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w związku z planowanym odbiorem i rozliczeniem inwestycji w roku 2024 r. (dz.900).

4. Zwiększa się plan przychodów i rozchodów budżetu w kwocie 10.000.000z tytułu emisji obligacji przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- 1) 2.514.460zł- wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym (marża 2,69),
- 2) 653.562,00zł- wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym (marża 2,66)
- 3) 6.351.935,80zł- wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości(marża 1,24)
- 4) 672.059zł - wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w banku PKO SA(marża 1,75)

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a