

02.0050.2023.PP.BB

**ZARZĄDZENIE NR 288/X/FP-2023
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami¹⁾) zarządzam, 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.

1) Dochody ogółem:	131 519 545,49 zł w tym:
a) dochody bieżące	108 203 108,11 zł
b) dochody majątkowe	23 316 437,38 zł
2) Wydatki ogółem:	154 303 238,21 zł w tym:
a) wydatki bieżące	108 855 526,54 zł
b) wydatki majątkowe	45 447 711,67 zł

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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 52 000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

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 Zarządzenia Nr 288/X/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.10.2023 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 801 983,04	-888,00	8 801 075,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 511 132,00	-888,00	5 510 244,00
751		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 668,00	-888,00	3 780,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 050,00	7 200,00	192 250,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	179 362,00	7 200,00	186 562,00
801		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 362,00	7 200,00	186 562,00
			Oświata i wychowanie	6 660 272,75	410,46	6 660 683,21
	80195		Pozostała działalność	7 797,87	410,46	8 208,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 797,87	410,46	8 208,33
862			Pomoc społeczna	2 931 424,52	-64 449,88	2 866 974,64
	86219		Ośrodki pomocy społecznej	428 022,00	24 220,00	452 242,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	24 220,00	418 020,00
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 700,00	-174 700,00	152 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 700,00	-174 700,00	100 000,00
	86295		Pozostała działalność	992 102,52	86 030,12	1 078 132,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943 784,80	86 030,12	1 029 814,92
855			Rodzina	8 976 103,00	75 015,00	9 051 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 099 266,00	515,00	8 099 781,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 142,00	515,00	48 657,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 200,00	54 500,00	214 700,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00	54 500,00	214 700,00
85595			Pozostała działalność	145 839,00	20 000,00	165 839,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 839,00	20 000,00	165 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 120,96	-46 074,01	1 587 046,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 074,01	-46 074,01	0,00
	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	46 074,01	-46 074,01	0,00

	Razem:	131 548 331,92	-28 786,43	131 519 545,49
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 288/X/FP-2023 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 31.10.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 880 344,38	-888,00	12 879 456,38
			Lokalny transport zbiorowy	6 983 520,00	-888,00	6 982 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 668,00	-888,00	83 780,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 185 110,29	0,00	13 185 110,29
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 771 266,29	0,00	12 771 266,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	1 000,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 006,31	-7 300,00	214 706,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 217,36	5 300,00	31 517,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 809 916,95	-190 056,09	6 619 860,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 986,58	-107 282,60	2 630 703,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 480,08	297 338,69	1 509 818,77
					Administracja publiczna	11 503 348,18
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	115 000,00	495 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	115 000,00	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
75023	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 243 697,55	219 069,52	9 462 767,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00	10 000,00	48 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	30 000,00	142 600,00
		4260	Zakup energii	159 564,00	10 000,00	169 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 100,00	150 000,00	842 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 919,00	2 000,00	8 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 180,00	10 000,00	40 180,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	240,00
75075	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	949,52	1 949,52
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 084,48	12 000,00	290 084,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	2 000,00	23 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	216 384,48	10 000,00	226 384,48
75095			Pozostała działalność	867 491,81	-392 143,53	475 348,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-422 143,53	277 856,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 050,00	7 200,00	192 250,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	179 362,00	7 200,00	186 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 900,00	7 200,00	119 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 360,00	9 467,12	40 827,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,93	612,19	7 018,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,23	47,90	954,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 589,84	-5 386,02	203,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-550,24	15 749,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-4 197,70	2 502,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-66,60	133,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,35	73,35
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	0,00	1 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,20	192,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,09	33,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,71	4,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	414,00	989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	-644,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 907,47	0,00	1 141 907,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 120,00	0,00	357 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00	1 000,00	45 785,00
758			Różne rozliczenia	462 519,00	-52 000,00	410 519,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	462 519,00	-52 000,00	410 519,00
		4810	Rezerwy	462 519,00	-52 000,00	410 519,00
801			Oświata i wychowanie	57 185 772,11	52 410,46	57 238 182,57
	80101		Szkoły podstawowe	33 966 330,27	-430 864,59	33 535 465,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	157 561,29	16 750,00	174 311,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	148 266,16	25 000,00	173 266,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 905,12	-1 196 840,00	4 939 065,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 251,86	132 700,00	2 238 951,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 961,87	4 600,00	246 561,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 623,30	14 000,00	325 623,30

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 734,16	-184,59	11 549,57
	4260	Zakup energii	561 401,04	33 000,00	594 401,04
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	52 000,00	77 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	300,00	13 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 674,00	32 000,00	530 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	-1 190,00	10 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 491,85	2 000,00	35 491,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 591 799,12	455 000,00	9 046 799,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 800,62	24 000,00	867 800,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 564,02	6 500,00	211 064,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 405,60	4 000,00	116 405,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 558,05	500,00	11 058,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 156,70	13 000,00	372 156,70
80104		Przedszkola	13 809 809,33	252 300,00	14 062 109,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 650,00	7 000,00	47 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 756,00	13 000,00	2 046 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 165,49	61 000,00	997 165,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 120,27	7 500,00	95 620,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 769,00	800,00	118 569,00
	4260	Zakup energii	240 165,41	8 000,00	248 165,41
	4300	Zakup usług pozostałych	168 236,22	5 000,00	173 236,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 000,00	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 560,87	3 000,00	12 560,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 347 124,00	145 000,00	3 492 124,00
80107		Świetlice szkolne	992 710,72	4 900,00	997 610,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	100,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 471,61	800,00	141 271,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 604,00	4 000,00	715 604,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	-360,00	14 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-360,00	14 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 141 807,97	143 400,00	3 285 207,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 823,00	52 200,00	1 600 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 305,00	14 600,00	296 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 659,00	1 600,00	37 259,00
	4220	Zakup środków żywności	1 087 970,00	74 000,00	1 161 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 000,00	5 500,00

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	839 069,70	17 700,00	856 769,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 287,38	2 500,00	33 787,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 706,00	15 200,00	181 906,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 824 662,74	40 740,00	1 865 402,74
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	1 000,00	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 467,76	4 000,00	258 467,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 488,79	160,00	32 648,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 185,44	650,00	5 835,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 100,00	34 930,00	1 341 030,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 452,48	184,59	178 637,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 005,80	184,59	175 190,39
80195		Pozostała działalność	1 285 486,28	410,46	1 285 896,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 679,31	410,46	109 089,77
852		Pomoc społeczna	6 454 078,32	-64 449,88	6 389 628,44
85202		Domy pomocy społecznej	1 170 000,00	200 000,00	1 370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	200 000,00	1 370 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	30 000,00	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	30 000,00	340 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 447 834,00	176 983,00	1 624 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 149,00	158 045,00	1 166 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	12 000,00	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-345,00	655,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-217,00	1 783,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 700,00	-213 700,00	256 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 657,00	-36 000,00	34 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 489,00	-7 000,00	2 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 554,00	-164 700,00	174 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00

85295		Pozostała działalność	1 666 844,32	-257 732,88	1 409 111,44
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	954 048,37	86 030,12	1 040 078,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 241,00	-25 000,00	112 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	-126,00	6 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-2 500,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 525,42	-320 000,00	130 525,42
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-187,00	1 313,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 835,00	0,00	160 835,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 545,00	0,00	122 545,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 345,00	0,00	91 345,00
855		Rodzina	10 914 666,00	75 015,00	10 989 681,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 266,00	515,00	8 049 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 293 440,00	-129 500,00	7 163 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	129 000,00	689 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,00	15,00	15 541,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 200,00	54 500,00	214 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 200,00	54 500,00	214 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 885 900,00	100 000,00	1 985 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 000,00	100 000,00	1 281 000,00
	85595	Pozostała działalność	245 839,00	-80 000,00	165 839,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	145 839,00	20 000,00	165 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 619 278,12	0,00	17 619 278,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 100,00	0,00	390 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-80,33	29 719,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	80,33	480,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 143 928,42	-50 500,00	2 093 428,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 128 928,42	-50 500,00	2 078 428,42

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 946,02	50 500,00	741 446,02
	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
	Zakup usług pozostałych	558 508,19	50 000,00	608 508,19
926	Kultura fizyczna	3 771 824,35	0,00	3 771 824,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 478 630,19	-8 000,00	3 470 630,19
	Stypendia różne	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
92695	Pozostała działalność	12 500,00	8 000,00	20 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 000,00	20 500,00

Razem:		154 332 024,64	-28 786,43	154 303 238,21
---------------	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 288/X/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.10.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	10 760 383,61	0,00	10 760 383,61			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 760 383,61	0,00	10 760 383,61			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 809 916,95	-190 056,09	6 619 860,86			
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	3 442 086,34	-190 056,09	3 252 030,25			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 986,58	-107 282,60	2 630 703,98			
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	2 737 986,58	-107 282,60	2 630 703,98			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 480,08	297 338,69	1 509 818,77			
			Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 212 480,08	297 338,69	1 509 818,77			
			Razem:				45 447 711,67	0,00	45 447 711,67

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 28 786,43 zł w związku z:

- zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 174 700,00 zł (dz. 852) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.400.2023.MJ z dnia 23.10.2023 r.,

- zmniejszeniem dotacji celowej o 888,00 zł (dz. 600), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023.GF z dnia 25.10.2023 r.,

- zwiększeniem dotacji celowej o 24 220,00 zł (dz. 852), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26.10.2023 r.,

- zwiększeniem dotacji o 515,00 zł (dz. 855), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w październiku 2023 r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.405.2023.MJ z dnia 24.10.2023 r.,

- zwiększeniem dotacji celowej o 54 500,00 zł (dz. 855), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 r.,

- zwiększeniem dotacji celowej o 7 200,00 zł (dz. 751) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (wypłata diet dla mężów zaufania), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.13.2023 z dnia 25.10.2023 r.,

- zwiększeniem dotacji podręcznikowej o 410,46 zł (dz. 801) z przeznaczeniem dla uczniów uchodźców z Ukrainy,

- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy o 20 000,00 zł (dz. 855) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,

- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy o 86 030,12 zł (dz. 852) z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów polegającej na zmniejszeniu o kwotę 46 076,01 zł w dziale 921 § 2057, w związku z korektą zmian wprowadzonych w Zarządzeniu Nr 273/IX/FP-2023 z dnia 29.09.2023 r., ze względu na brak kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmiany.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 52 000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu na remont placu betonowego na boisku szkolnym.

3. Dokonuje się przeniesienia na kwotę 297 338,69 zł w planie zadania inwestycyjnego pn: Utworzenie Infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich.

4. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Publicznego, Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej oraz Urzędu Miejskiego.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń *W*

c) Folder "Zarządzenia" *W*

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Skarbnik Gminy
Beata Bedri
Beata Bedri

RADCA PRAWNY
Kamila Rulkowska-Krehut
Kamila Rulkowska-Krehut