

UCHWAŁA NR XCIV/567/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art.91 ust.1, art 212 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art 217 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami 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 133 333 740,30zł w tym:

a) dochody bieżące: 108 733 185,45zł

b) dochody majątkowe: 24 600 554,85zł

2) Wydatki ogółem 156 117 433,02 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 112 015 730,20 zł

b) wydatki majątkowe: 44 101 702,82 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.

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

§ 7. Przychody, rozchody, deficyt budżetu - bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Sierka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz 1273,497,1407,1641, 1872 i 1693.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCIV/567/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.11.2023 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 208 732,04	363 326,91	5 572 058,95
	01095		Pozostała działalność	5 208 732,04	363 326,91	5 572 058,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 845 000,00	363 326,91	4 208 326,91
750			Administracja publiczna	828 735,31	200 000,00	1 028 735,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 259,31	200 000,00	709 259,31
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 985 097,72	281 711,96	46 266 809,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 230 831,81	233 669,97	10 464 501,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	479 313,13	19 577,00	498 890,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 686,87	214 092,97	934 779,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 782 538,91	48 041,99	2 830 580,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	48 041,99	648 041,99
758			Różne rozliczenia	27 402 529,69	188 004,00	27 590 533,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 926 481,00	20 000,00	17 946 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 926 481,00	20 000,00	17 946 481,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 021 375,44	168 004,00	1 189 379,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907 449,00	168 004,00	1 075 453,00
801			Oświata i wychowanie	6 660 683,21	355 966,00	7 016 649,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 033 425,08	355 966,00	3 389 391,08

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 789 033,74	355 966,00	3 144 999,74
852			Pomoc społeczna	2 866 974,64	5 605,15	2 872 579,79
	85295		Pozostała działalność	1 078 132,64	5 605,15	1 083 737,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 911,84	5 605,15	25 516,99
855			Rodzina	9 051 118,00	5 825,39	9 056 943,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 099 781,00	5 825,39	8 105 606,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	5 825,39	55 825,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 908 480,94	346 000,00	12 254 480,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 521 213,98	346 000,00	6 867 213,98
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	346 000,00	346 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 046,95	64 898,57	1 651 945,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	64 898,57	64 898,57
		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	46 074,01	46 074,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 824,56	18 824,56
926			Kultura fizyczna	23 012,48	2 856,83	25 869,31
	92601		Obiekty sportowe	14 587,37	2 856,83	17 444,20
		2059	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	2 856,83	2 856,83

Razem:	131 519 545,49	1 814 194,81	133 333 740,30
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCIV/567/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.11.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 159,61	-62 000,00	1 618 159,61
	01008		Melioracje wodne	292 495,57	-62 000,00	230 495,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	-62 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	12 879 456,38	-59 200,00	12 820 256,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 982 632,00	10 000,00	6 992 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 780,00	10 000,00	93 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 362,38	-47 200,00	1 549 162,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 190,00	-47 200,00	840 990,00
	60017		Drogi wewnętrzne	113 355,00	-32 000,00	81 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 355,00	-32 000,00	61 355,00
	60019		Płatne parkowanie	162 307,00	10 000,00	172 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 307,00	10 000,00	172 307,00
630			Turystyka	97 914,92	3 305,08	101 220,00
	63095		Pozostała działalność	97 914,92	3 305,08	101 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 611,92	3 305,08	38 917,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 139 036,28	10 000,00	13 149 036,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 725 192,28	10 000,00	12 735 192,28
		4300	Zakup usług pozostałych	214 706,31	10 000,00	224 706,31
710			Działalność usługowa	959 070,00	1 000,00	960 070,00
	71035		Cmentarze	796 070,00	1 000,00	797 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	11 503 348,18	-45 217,26	11 458 130,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 462 767,07	268 713,22	9 731 480,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 474,74	74 683,00	5 199 157,74
		4260	Zakup energii	169 564,00	30 000,00	199 564,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 300,00	10 000,00	37 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	154 030,22	654 030,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 084,48	10 000,00	300 084,48
		4300	Zakup usług pozostałych	226 384,48	10 000,00	236 384,48
	75095		Pozostała działalność	521 422,29	-323 930,48	197 491,81
		4300	Zakup usług pozostałych	323 930,48	-323 930,48	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 907,47	23 000,00	1 164 907,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 120,00	22 000,00	379 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 785,00	7 000,00	52 785,00
	75416		Straż gminna (miejska)	726 996,24	1 000,00	727 996,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 000,00	9 100,00
757			Obsługa długu publicznego	5 634 372,00	1 200 000,00	6 834 372,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 634 372,00	1 200 000,00	6 834 372,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 238 182,57	-459 140,15	56 779 042,42
	80101		Szkoły podstawowe	33 535 465,68	-1 342 144,15	32 193 321,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 549,57	20 000,00	31 549,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 063 873,13	-1 362 144,15	9 701 728,98
	80104		Przedszkola	14 062 109,33	658 000,00	14 720 109,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 372 065,19	655 000,00	3 027 065,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	3 000,00	41 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 642,00	30 000,00	318 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 642,00	30 000,00	318 642,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	856 769,70	27 000,00	883 769,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 282,75	27 000,00	608 282,75
	80195		Pozostała działalność	1 285 896,74	168 004,00	1 453 900,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584 006,92	168 004,00	752 010,92
851			Ochrona zdrowia	1 020 037,69	48 041,99	1 068 079,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 037,69	48 041,99	939 079,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 713,15	10 000,00	54 713,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	25 700,42	148 500,42

		4300	Zakup usług pozostałych	240 652,10	12 341,57	252 993,67
852			Pomoc społeczna	6 389 628,44	175 605,15	6 565 233,59
	85202		Domy pomocy społecznej	1 370 000,00	130 000,00	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	130 000,00	1 500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	10 000,00	350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624 817,00	30 000,00	1 654 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 194,00	30 000,00	1 196 194,00
	85295		Pozostała działalność	1 409 111,44	5 605,15	1 414 716,59
		3110	Świadczenia społeczne	19 921,42	5 495,25	25 416,67
		4300	Zakup usług pozostałych	130 525,42	109,90	130 635,32
855			Rodzina	10 989 681,00	50 000,00	11 039 681,00
	85508		Rodziny zastępcze	490 000,00	50 000,00	540 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	50 000,00	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 619 278,12	500 000,00	18 119 278,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 100,00	100 000,00	490 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	127 000,00	100 000,00	227 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 093 428,42	150 000,00	2 243 428,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078 428,42	150 000,00	2 228 428,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 446,02	200 000,00	941 446,02
		4300	Zakup usług pozostałych	608 508,19	200 000,00	808 508,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 611 138,40	50 000,00	4 661 138,40
		4260	Zakup energii	591 000,00	20 000,00	611 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 900,00	30 000,00	601 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 077 885,39	128 800,00	5 206 685,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 046,00	1 000,00	375 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	1 000,00	186 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 439 714,90	-20 000,00	3 419 714,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 558,94	4 200,00	61 758,94
		4270	Zakup usług remontowych	92 450,71	-4 200,00	88 250,71
		4300	Zakup usług pozostałych	310 705,25	-20 000,00	290 705,25
	92116		Biblioteki	800 000,00	127 800,00	927 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	127 800,00	927 800,00
	92195		Pozostała działalność	31 948,24	20 000,00	51 948,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,24	20 000,00	21 748,24

926			Kultura fizyczna	3 771 824,35	300 000,00	4 071 824,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 470 630,19	300 000,00	3 770 630,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 073 062,00	300 000,00	2 373 062,00
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
Razem:				154 303 238,21	1 814 194,81	156 117 433,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XCIV/567/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.11.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	-62 000,00	132 000,00
	01008		Melioracje wodne	194 000,00	-62 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	-62 000,00	92 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka, zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1 AM 5 Obręb Osiedle Wschód na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	54 000,00	-54 000,00	0,00
			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	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	8 297 625,00	-79 200,00	8 218 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 190,00	-47 200,00	840 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 190,00	-47 200,00	840 990,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	160 000,00	-47 200,00	112 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	93 355,00	-32 000,00	61 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 355,00	-32 000,00	61 355,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grochowiska, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	46 000,00	-32 000,00	14 000,00
630			Turystyka	97 914,92	3 305,08	101 220,00
	63095		Pozostała działalność	97 914,92	3 305,08	101 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 611,92	3 305,08	38 917,00
			Wypożycz i Jedź	35 611,92	3 305,08	38 917,00
750			Administracja publiczna	639 817,10	154 030,22	793 847,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 817,10	154 030,22	793 847,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	154 030,22	654 030,22
			Cyfrowa Gmina	500 000,00	-45 969,78	454 030,22
			Pracownia komputerowa	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 734 262,79	-1 362 144,15	15 372 118,64
	80101		Szkoły podstawowe	13 166 649,31	-1 362 144,15	11 804 505,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 063 873,13	-1 362 144,15	9 701 728,98
			Modernizacja Placówek Oświatowych	8 695 184,11	-1 362 144,15	7 333 039,96

Razem:	45 447 711,67	-1 346 008,85	44 101 702,82
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XCIV/567/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.11.2023 r.

Dotacje - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 953 347,94	682 000,00	3 635 347,94
	80104		Przedszkola	2 372 065,19	655 000,00	3 027 065,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 372 065,19	655 000,00	3 027 065,19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	581 282,75	27 000,00	608 282,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 282,75	27 000,00	608 282,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 000,00	127 800,00	3 777 800,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	127 800,00	927 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	127 800,00	927 800,00
Razem:				6 603 347,94	809 800,00	7 413 147,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XCIV/567/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.11.2023 r.

Fundusz Sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 663,14	0,00	3 471 663,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 439 714,90	-20 000,00	3 419 714,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 558,94	4 200,00	61 758,94
			Sołectwo Bobolice - Zakup wentylacji do kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	4 200,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 450,71	-4 200,00	88 250,71
			Sołectwo Bobolice - Remont klatki schodowej (wykonanie kraty na schodach)	0,00	2 800,00	2 800,00
			Sołectwo Bobolice-Remont klatki schodowej w świetlicy i wykonanie wentylacji	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 705,25	-20 000,00	290 705,25
			Sołectwo Braszowice-Utwardzenie kostką terenu parkingu przy budynku wielofunkcyjnym	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 948,24	20 000,00	51 948,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,24	20 000,00	21 748,24
			Sołectwo Braszowice - Utwardzenie placu przy budynku wielofunkcyjnym	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 500,00	0,00	20 500,00
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
			Sołectwo Braszowice - Zakup łapaczy - siatek na boisko sportowe	0,00	8 000,00	8 000,00
			Sołectwo Braszowice-Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu klubu sportowego	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				3 492 163,14	0,00	3 492 163,14

Uzasadnienie

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

1) Dochody bieżące wzrosły o kwotę 530 077,34 zł, w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 20.000zł(dz. 758, r. 75801 paragraf 2920)
- dochodów podatkowych: z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 233 669,97zł (dz. 756 r. 75616 paragrafy 0360, 0500)
- wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie 48 041,99zł (dz. 756, r. 75618, paragraf 0480)
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 168 004,00zł (dz. 758, r. 75814 , paragraf 2100)
- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek gazowy - 5 605,15zł (dz. 855, r. 85502, paragraf 2360)
- dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t. w kwocie 45.074,01 zł (dz. 921, r. 92105, paragraf 2057), oraz w kwocie 2.856,83zł (dz. 921, r. 92101, paragraf 2059)

2) Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.284.117,47zł, w tym z tytułu:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 363.326,91zł (dz. 010, r. 01095, paragraf 0770),
- środków przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji inwestycji- pracownia komputerowa - w kwocie 200.000,00zł (dz. 750, r. 75320, paragraf 6097
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z termomodernizacją obiektów oświatowych w kwocie 355.9066 zł (dz. 801, r. 80101, paragraf 6257)
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - w związku z realizacją zadania Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - w kwocie 346.000zł (Dz. 900, r. 90002, paragraf 6280)
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 18.824,50zł (dz. 921, r. 92105, paragraf 6257)

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

1) Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 160 203,66zł, w tym na:

- obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań samorządu terytorialnego- kredyty i pożyczki w kwocie 1.200.000zł (dz. 757, r. 75702, paragraf 8110)
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 655.000zł (dz. 801, r. 80104, paragraf 2540) w związku z rozliczeniem wydatków na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym.
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 27.000zł (dz. 801, r. 80149, paragraf 2540)
- pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na potrzeby jednostek takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz wydatki związane z utrzymaniem jednostek.

2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.346.008,85zł w związku z rozliczeniem inwestycji w jednostkach gminnych oraz urzędzie miejskim.

3. Dokonuje się zmian w planie zadań Sołectwa Bobolice i Sołectwa Braszowice zgodnie z załącznikiem nr 5.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri