

UCHWAŁA NR XCVI/586/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 29 grudnia 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) oraz 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 ze zmianami¹⁾) 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:	134 218 249,22 zł w tym:
a) dochody bieżące	109 609 139,83 zł
b) dochody majątkowe	24 609 109,39 zł
2) Wydatki ogółem:	156 893 541,94 zł w tym:
a) wydatki bieżące	118 186 535,54 zł
b) wydatki majątkowe	38 707 006,40 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 4 i 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCVI/586/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.12.2023 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 912 698,26	91 377,03	7 004 075,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 912 698,26	91 377,03	7 004 075,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	82 822,49	2 082 822,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 048,33	8 554,54	53 602,87
750			Administracja publiczna	1 041 945,31	47 481,06	1 089 426,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	709 259,31	47 481,06	756 740,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 691,57	47 481,06	271 172,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 266 809,68	59 795,00	46 326 604,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 464 501,78	59 795,00	10 524 296,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	934 779,84	59 795,00	994 574,84
758			Różne rozliczenia	27 590 533,69	81 804,00	27 672 337,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 189 379,44	81 804,00	1 271 183,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 075 453,00	81 804,00	1 157 257,00
801			Oświata i wychowanie	7 016 649,21	50 083,31	7 066 732,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 389 391,08	9 032,00	3 398 423,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 500,00	4 130,00	145 630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 600,00	19 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	80,00	2 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226,00	222,00	448,00

80104		Przedszkola	2 043 790,41	29 995,31	2 073 785,72
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 495,31	28 495,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 810,00	11 056,00	1 313 866,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	709 000,00	17 704,00	726 704,00
	0830	Wpływy z usług	561 970,00	-6 648,00	555 322,00
852		Pomoc społeczna	3 066 363,98	2 216,89	3 068 580,87
	85295	Pozostała działalność	1 204 527,98	2 216,89	1 206 744,87
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 516,99	2 216,89	27 733,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 254 480,94	11 541,44	12 266 022,38
	90095	Pozostała działalność	94 446,48	11 541,44	105 987,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,52	11 541,44	11 721,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 945,52	2 856,83	1 654 802,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 898,57	-15 967,73	48 930,84
	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	2 856,83	48 930,84
	6257	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	18 824,56	-18 824,56	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 492 413,72	18 824,56	1 511 238,28
	6257	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	1 490 013,72	18 824,56	1 508 838,28
926		Kultura fizyczna	25 869,31	-2 856,83	23 012,48
	92601	Obiekty sportowe	17 444,20	-2 856,83	14 587,37

		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	2 856,83	-2 856,83	0,00
Razem:				133 873 950,49	344 298,73	134 218 249,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCVI/586/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.12.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 159,61	-76 130,00	1 542 029,61
	01008		Melioracje wodne	230 495,57	-76 130,00	154 365,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-34 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 130,00	-11 630,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 865,57	-20 000,00	12 865,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 820 256,38	211 668,00	13 031 924,38
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 579 800,00	126 942,00	3 706 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482 675,04	126 942,00	3 609 617,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 992 632,00	1 020,00	6 993 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 780,00	1 020,00	94 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 162,38	70 106,00	1 619 268,38
		4270	Zakup usług remontowych	538 146,59	48 516,00	586 662,59
		4300	Zakup usług pozostałych	102 032,29	21 590,00	123 622,29
	60019		Płatne parkowanie	172 307,00	13 600,00	185 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 307,00	13 600,00	185 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 149 036,28	604 151,63	13 753 187,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 831 192,28	354 151,63	13 185 343,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 266,00	350 000,00	1 455 266,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 367,36	4 151,63	37 518,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 844,00	250 000,00	567 844,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	317 844,00	250 000,00	567 844,00
710			Działalność usługowa	960 070,00	65 000,00	1 025 070,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 600,00	65 000,00	160 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	65 000,00	154 400,00
750			Administracja publiczna	11 471 340,92	185 500,00	11 656 840,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 731 480,29	182 500,00	9 913 980,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 157,74	52 000,00	5 251 157,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	20 700,00	120 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	40 200,00	940 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 950,00	29 000,00	175 950,00
	4260	Zakup energii	199 564,00	4 100,00	203 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	833 100,00	36 500,00	869 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 084,48	3 000,00	303 084,48
	4300	Zakup usług pozostałych	236 584,48	3 000,00	239 584,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 907,47	11 300,00	1 176 207,47
	75416	Straż gminna (miejska)	727 996,24	11 300,00	739 296,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 845,12	5 300,00	482 145,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	6 000,00	86 100,00
757		Obsługa długu publicznego	6 834 372,00	96 230,00	6 930 602,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 834 372,00	96 230,00	6 930 602,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 760,00	51 230,00	65 990,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 819 612,00	45 000,00	6 864 612,00
801		Oświata i wychowanie	56 721 208,42	-3 847 229,79	52 873 978,63
	80101	Szkoły podstawowe	31 193 934,31	-4 679 455,13	26 514 479,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 772,21	14 538,71	218 310,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 606,00	205 705,12	3 151 311,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395 951,86	77 289,54	2 473 241,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 872,00	4 673,06	246 545,06
	4260	Zakup energii	616 341,04	13 014,95	629 355,99
	4270	Zakup usług remontowych	77 056,00	50,00	77 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 107,78	59 693,00	657 800,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 811,85	844,00	38 655,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 962 399,12	550 290,87	10 512 689,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 523 687,10	-5 605 554,38	3 918 132,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 425,13	27 933,00	945 358,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 205,02	8 700,00	244 905,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 161,60	3 715,00	120 876,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 899,05	168,00	11 067,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 870,70	15 350,00	420 220,70
	80104	Przedszkola	15 389 983,33	400 310,31	15 790 293,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 756,00	104 232,00	2 337 988,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 449,49	35 000,00	1 112 449,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 660,27	1 500,00	106 160,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 890,00	22 800,81	160 690,81
	4260	Zakup energii	270 165,41	13 500,00	283 665,41
	4270	Zakup usług remontowych	42 371,78	722,50	43 094,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	300,00	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 636,22	21 407,00	205 043,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 785 124,00	200 848,00	3 985 972,00
80107		Świetlice szkolne	1 033 997,37	51 055,66	1 085 053,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 651,61	3 970,00	148 621,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 552,28	193,00	16 745,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 941,39	46 892,66	795 834,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 642,00	14 080,00	332 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 642,00	14 080,00	332 722,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500 649,16	130 889,92	3 631 539,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 823,00	75 355,21	1 847 178,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 555,00	3 600,00	325 155,00
	4220	Zakup środków żywności	1 174 853,50	51 934,71	1 226 788,21
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	885 990,70	16 832,57	902 823,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 282,75	4 832,57	613 115,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 906,00	12 000,00	194 906,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 025 241,41	108 894,06	2 134 135,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	550,00	17 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 467,76	5 800,00	284 267,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 885,44	150,00	7 035,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 330,00	102 394,06	1 581 724,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 800,27	425,82	179 226,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,64	-2,00	1 761,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 353,59	427,82	175 781,41
80195		Pozostała działalność	1 264 144,74	81 804,00	1 345 948,74

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516 266,74	81 804,00	598 070,74
852		Pomoc społeczna	6 759 017,78	-90 343,11	6 668 674,67
	85202	Domy pomocy społecznej	1 542 128,00	-4 360,00	1 537 768,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 542 128,00	-4 360,00	1 537 768,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	-2 750,00	357 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	-2 750,00	357 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 712 873,00	-5 450,00	1 707 423,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 450,00	14 550,00
	85295	Pozostała działalność	1 504 638,50	-77 783,11	1 426 855,39
	3110	Świadczenia społeczne	25 416,67	2 173,43	27 590,10
	4300	Zakup usług pozostałych	128 216,32	-79 956,54	48 259,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 835,00	-75,00	160 760,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 790,00	-75,00	20 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 665,00	-75,00	9 590,00
855		Rodzina	11 372 897,00	255 117,00	11 628 014,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 439 151,03	60 757,00	8 499 908,03
	3110	Świadczenia społeczne	7 339 452,00	60 757,00	7 400 209,00
	85508	Rodziny zastępcze	540 172,00	47 560,00	587 732,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 172,00	47 560,00	587 732,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 081 657,00	146 800,00	2 228 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,00	119 000,00	1 482 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	13 000,00	233 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	2 100,00	27 100,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	10 100,00	130 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 119 278,12	2 592 110,00	20 711 388,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 100,00	30 600,00	520 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 719,67	30 600,00	60 319,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 254 769,66	2 048 510,00	9 303 279,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 998 245,28	1 660 000,00	6 658 245,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	388 510,00	2 388 510,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 243 428,42	373 500,00	2 616 928,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228 428,42	373 500,00	2 601 928,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	941 446,02	23 500,00	964 946,02
		4300	Zakup usług pozostałych	869 658,19	23 500,00	893 158,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 662 138,40	116 000,00	4 778 138,40
		4260	Zakup energii	611 000,00	62 000,00	673 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 900,00	54 000,00	656 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 206 685,39	220 000,00	5 426 685,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 419 714,90	220 000,00	3 639 714,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	180 000,00	3 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 705,25	40 000,00	330 705,25
926			Kultura fizyczna	4 071 824,35	117 000,00	4 188 824,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 770 630,19	117 000,00	3 887 630,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 373 062,00	117 000,00	2 490 062,00
Razem:				156 549 243,21	344 298,73	156 893 541,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XCVI/586/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.12.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 194 076,76	-5 605 554,38	9 588 522,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 626 463,28	-5 605 554,38	6 020 908,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 523 687,10	-5 605 554,38	3 918 132,72
			Modernizacja Placówek Oświatowych	7 154 998,08	-5 605 554,38	1 549 443,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 024 889,84	388 510,00	8 413 399,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 000,00	388 510,00	2 408 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	388 510,00	2 388 510,00
			Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	2 000 000,00	388 510,00	2 388 510,00
Razem:				43 924 050,78	-5 217 044,38	38 707 006,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XCVI/586/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.12.2023 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 635 347,94	4 832,57	3 640 180,51
	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	608 282,75	4 832,57	613 115,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 282,75	4 832,57	613 115,32
Razem:				3 635 347,94	4 832,57	3 640 180,51

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XCVI/586/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.12.2023 r.

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 777 800,00	180 000,00	3 957 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00	180 000,00	3 030 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	180 000,00	3 030 000,00
Razem:				3 777 800,00	180 000,00	3 957 800,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Dochody bieżące zwiększyły się o 335 744,19 zł w tym:

- Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 81 804,00 zł (dz.801).

- Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 59 795,00 zł (dz. 756).

- Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 130 303,55 zł (dz. 700 i 750)

- Zwiększa się dochody z tytułu różnych opłat o kwotę 11 541,44 zł (dz.900).

- Pozostałe dochody zwiększa się na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 8 554,54 zł w dziale 700 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

- Zwiększa się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 4 832,57 zł (dz. 801) oraz dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 180 000,00 zł (dz. 921), zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 5.

- Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 96 230,00 zł.

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

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a