

UCHWAŁA NR XCVIII/591/2024
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024rok

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 1,2 i 8 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 141.214.486,79zł w tym:

a) dochody bieżące: 109.858.690,38zł

b) dochody majątkowe: 31.355.796,41zł

2) Wydatki ogółem 139.340.441,63zł w tym:

a) wydatki bieżące: 108.817.232,87zł

b) wydatki majątkowe: 30.523.208,76zł

§ 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 4a.

§ 6. W Uchwale Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.602.856,00zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 9.117.856,00zł, 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.

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 XCVIII/591/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.02.2024 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 175 362,59	404 832,52	8 580 195,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 325 362,59	400 000,00	5 725 362,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	400 000,00
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	4 832,52	254 832,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 832,52	4 832,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 249 784,02	362 879,19	3 612 663,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 249 784,02	362 879,19	3 612 663,21
		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	362 879,19	362 879,19
750			Administracja publiczna	628 827,00	2 862,73	631 689,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 000,00	2 862,73	308 862,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 862,73	2 862,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 515 320,00	-210 648,07	53 304 671,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 423,02	7 423,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	7 423,02	7 423,02
	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	9 796 218,00	181 928,91	9 978 146,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	37 754,00	37 754,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	144 174,91	144 174,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 612 000,00	-400 000,00	2 212 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 251 929,00	4 289 483,00	28 541 412,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 574 857,00	2 977 357,00	24 552 214,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 574 857,00	2 977 357,00	24 552 214,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 312 126,00	1 312 126,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 312 126,00	1 312 126,00
801		Oświata i wychowanie	3 390 402,00	368 334,75	3 758 736,75
80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	274 518,62	442 518,62
	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	274 518,62	274 518,62
80104		Przedszkola	1 806 516,00	93 816,13	1 900 332,13
	0830	Wpływy z usług	850 000,00	93 816,13	943 816,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 486 447,00	423 563,68	12 910 010,68
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 647 856,00	196 602,83	8 844 458,83
	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	2 000 000,00	196 602,83	2 196 602,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 699,99	8 699,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 699,99	8 699,99
90095		Pozostała działalność	0,00	218 260,86	218 260,86
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	218 260,86	218 260,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 828,00	39 723,91	1 719 551,91
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	39 723,91	39 723,91
	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	39 723,91	39 723,91
926		Kultura fizyczna	6 741 944,48	9 066,31	6 751 010,79
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 066,31	9 066,31
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 066,31	9 066,31
Razem:			135 524 388,77	5 690 098,02	141 214 486,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCVIII/591/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.02.2024 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 685,93	20 000,00	124 685,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	10 733 918,42	337 000,50	11 070 918,92
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	62 000,50	62 000,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 000,50	62 000,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 924 918,42	-100 000,00	6 824 918,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 151,00	-100 000,00	6 239 151,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	350 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 000,00	400 000,00	2 135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00	400 000,00	1 835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	9 875 707,49	1 345 924,65	11 221 632,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 036,99	1 345 924,65	9 630 961,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	231 946,64	281 946,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 500,00	705 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 478,01	208 478,01
801			Oświata i wychowanie	43 684 875,00	3 071 727,80	46 756 602,80
	80101		Szkoły podstawowe	20 580 969,58	2 540 857,00	23 121 826,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 928 015,65	2 540 857,00	13 468 872,65
	80104		Przedszkola	12 346 372,00	530 870,80	12 877 242,80

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 000,00	72 000,00	1 085 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	108 609,80	124 609,80
	4300	Zakup usług pozostałych	195 762,00	20 000,00	215 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 261,00	180 261,00
851		Ochrona zdrowia	705 000,00	8 945,07	713 945,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	8 945,07	658 945,07
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	8 945,07	94 945,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	12 748 692,78	336 500,00	13 085 192,78
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 536 592,78	336 500,00	3 873 092,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	336 500,00	1 791 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 871 096,69	160 000,00	17 031 096,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 188,56	60 000,00	347 188,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			133 650 343,61	5 690 098,02	139 340 441,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XCVIII/591/2024 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 16.02.2024 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 339 151,00	337 000,50	6 676 151,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Poprawa brd na DK 8 w m. Ząbkowice Śląskie	0,00	25 000,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	62 000,50	62 000,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 000,50	62 000,50
			Przebudowa przejścia dla pieszych w km 3+043wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 31177D w miejscowości Stolec	0,00	62 000,50	62 000,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 339 151,00	-100 000,00	6 239 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 151,00	-100 000,00	6 239 151,00
				300 000,00	-300 000,00	0,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	200 000,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Przebudowa Dróg na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	400 000,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa i remont lokalu usługowego- Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częścią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	400 000,00	400 000,00

750			Administracja publiczna	0,00	913 978,01	913 978,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	913 978,01	913 978,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 500,00	705 500,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	705 500,00	705 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 478,01	208 478,01
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	208 478,01	208 478,01
801			Oświata i wychowanie	0,00	230 261,00	230 261,00
	80104		Przedszkola	0,00	230 261,00	230 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dachu w Przedszkolu Publicznym w Szklarach Hucie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 261,00	180 261,00
			Doposażenie w nowy sprzęt interaktywny	0,00	30 500,00	30 500,00
			Zakup altany ogrodowej i placu zabaw	0,00	49 704,00	49 704,00
			Zakup nowego wyposażenia	0,00	39 200,00	39 200,00
			Zakup sprzętu interaktywnego	0,00	21 138,00	21 138,00
			Zakup urządzeń do kuchni i zmywalni przedszkolnej	0,00	39 719,00	39 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 095 642,00	160 000,00	7 255 642,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Uporządkowanie terenów gminnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				28 461 969,25	2 061 239,51	30 523 208,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XCVIII/591/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.02.2024 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 991 200,00	100 000,00	4 091 200,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
Razem:				3 991 200,00	100 000,00	4 091 200,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XCVIII/591/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.02.2024 r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	0,00	87 000,50	87 000,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	62 000,50	62 000,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 000,50	62 000,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 460,00	100 000,00	3 667 460,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				5 212 288,00	207 000,50	5 419 288,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XCVIII/591/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.02.2024 r.

Realizacja dochodów związanych z gospodarką odpadami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 602 856,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 602 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 602 856,00
Razem:				6 602 856,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XCVIII/591/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.02.2024 r.

Realizacja wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 117 856,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 117 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 851 433,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

Razem:				9 117 856,00
---------------	--	--	--	---------------------

Uzasadnienie

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

1) Dochody bieżące wzrosły o kwotę 4 637 836,52 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek jako dochód ponadplanowy Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 2 862,73 zł (dz. 750 r. 75023 paragraf 0920),

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych(karta podatkowa), wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - w łącznej kwocie 189 351,93 zł (dz. 756 r. 75601 i 75616 paragrafy 0350,0360,0500),

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2 977 357,00 zł (dz. 758, r. 75801 paragraf 2920),

- części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 1 312 126,00 zł (dz. 758 r. 75806 paragraf 2920) - subwencja występuje po raz pierwszy w 2024 roku,

- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 4 832,52 zł (dz. 600 r. 60019 paragraf 0620)

- wpływów z usług w kwocie 93 816,13 zł (dz. 801 r. 80104 paragraf 0830),

- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 8 699,99 zł (dz. 900 r. 90015 paragraf 0940),

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 066,31 zł (dz. 926 r. 92605 paragraf 2950),

- dotacji celowej 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 j.s.t. w kwocie 39 723,91 zł z tytułu rozliczenia zadania "Przekraczamy Granice- krajowe, kulturowe i sportowe,, realizowanego w latach 2020-2022. Refundacja z EFRR na projekt nr umowy CZ.11.4.120/00/0.0/16_008/0002255/123

2) dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 052 261,50 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej 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 j.s.t. z tytułu częściowego rozliczenia zadania "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich,, realizowanego w latach 2022-2023, w kwocie 362 879,19 zł (dz. 700, r. 70005, paragraf 6257),

- dotacji celowej 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 j.s.t. z tytułu częściowego rozliczenia zadania "Termomodernizacja budynków oświatowych", realizowanego w latach 2022-2023, w kwocie 274 518,62 zł (dz. 801 r. 80101 paragraf 6257),

- dotacji celowej 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 j.s.t. z tytułu częściowego rozliczenia zadania "Budowa stacjonarnego punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich", zadanie realizowane w latach 2022-2024, w kwocie 196 602,83 zł (dz. 900 r. 90002 paragraf 6280),

- wpływów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 218 260,86 zł (dz. 900 r. 90095 paragraf 0780) - sprzedaż tzw. białych certyfikatów w związku z realizacją zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gmin Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok"

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

1) Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 628 858,51 zł, w tym na:

- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na kwotę 2 977 357,00 zł (dz. 801 r. 80101 paragraf 4790-2 540 857,00 zł, dz. 801 r. 80104 paragraf 2540- 100 000,00 zł i dz. 855 r. 85516 paragraf 4010- 336 500,00 zł)

- wzrost wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 108 609,30 zł w tym dla:
Przedszkola Publicznego Nr 1- 19 003,00 zł, Przedszkole Publiczne Nr 2- 10 800,00 zł, Przedszkole Publiczne Nr 4- 49 990,00 zł, Przedszkole Publiczne w Szklarach Huta - 28 816,60 zł
 - wzrost wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 000,00 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 4 na zakup usług w kwocie 20 000,00 zł
 - zwiększenie wydatków na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie o kwotę 8 945,07 zł w związku z niewykorzystaniem tej kwoty w roku 2023 (dz. 851 r. 85154 paragraf 4300)
 - zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10 000,00 zł (dz. 854 r. 85415 paragrafy 3260, 4300),
 - pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na potrzeby jednostek takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.
- 2) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 061 239,51 zł w tym na:
- zwiększenie wydatków na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 20 000,00 zł (dz. 010 r. 01044 paragraf 6230)
 - zwiększenie wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na Drodze Krajowej Nr 8 w m. Ząbkowicach Śląskich w kwocie 25 0000,00 zł. Stosownie do art 216 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z tym przepisem zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg, w tym dróg krajowych, mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dz. 600 r. 60011 paragraf 6300)
 - zwiększenie dotacji dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania "Przebudowa przejścia dla pieszych w km 3+043 wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 3177D w miejscowości Stolec na kwotę 62.000,50 zł (dz. 600 r. 60014 paragraf 6300)
 - wprowadza się zadanie Przebudowa dróg na terenie miasta Ząbkowice Śląskie na kwotę 200 000,00 zł (dz.600 r. 60016 paragraf 6050)
 - wprowadza się zadanie Przebudowa dróg na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 350 000,00 zł (dz. 600 r. 60017 paragraf 6050) ,
 - wprowadza się zadanie Przebudowa i remont lokalu usługowego- toalet publicznych wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częścią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich na kwotę 400 000,00 zł (dz. 700 r. 70005 paragraf 6050),
 - wprowadza się zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 913 978,01 zł (dz. 750 r. 75023 paragraf 6057 i 6059),
 - zwiększa się wydatki na zadanie Uporządkowanie terenów gminnych w kwocie 60 000,00 zł (dz. 900 r. 90004 paragraf 6050),
 - zwiększa się wydatki na udzielenie przez Gminę dotacji obejmującej dofinansowanie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych w trybie art. 17 ust, 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Uchwały NR XXVI/1181/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych - w kwocie 100 000,00 zł (dz. 900 r. 90095 paragraf 6230),
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne przedszkoli publicznych na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 180 261,00 zł w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 1 - 30 500,00 zł, Przedszkola Publicznego Nr 2- 78 919,00 zł, Przedszkola Publicznego Nr 5- 49 704,00 zł i Przedszkola Publicznego Szklary Huta - 21 138,00 zł.

Dokonywane są zmiany § 11 Uchwały Nr XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2024 rok w związku z uchwałą XCVI/585/2023. Zmienia się plan wydatków na 2024 rok z kwoty 6 117 856,00 zł na kwotę 9 117 856,00 zł. W 2024 roku Gmina Ząbkowice Śląskie kontynuuje realizację przedsięwzięcia Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych. Zadanie to jest finansowane w 2024 roku w części z NFOŚ- 2 196 602,83 zł. i w części z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 485 000,00 zł oraz z dochodów własnych Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 318 397,17 zł

Wydział Finansów i Planowania

Skarbnik Gminy Beata Bedri