

UCHWAŁA NR CI/606/2024
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 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) i 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 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 153.160.041,27zł w tym:

a) dochody bieżące: 113.082.487,22zł

b) dochody majątkowe: 40.077.554,05zł

2) Wydatki ogółem 151.285.996,11zł w tym:

a) wydatki bieżące: 111.557.969,23zł

b) wydatki majątkowe: 39.728.026,88zł

§ 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. 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 1273,497,1407,1641,1872,1693 i 1429

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CI/606/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.04.2024 r.

Zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	62 303,00	62 303,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	62 303,00	62 303,00
		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	62 303,00	62 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 546 517,85	14 243,85	8 560 761,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 618 229,73	14 243,85	4 632 473,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 425,35	7 425,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 818,50	6 818,50
750			Administracja publiczna	631 689,73	82 096,37	713 786,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 862,73	65 225,42	374 088,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 862,73	55 000,00	57 862,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 251,73	2 251,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 973,69	7 973,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00	1 150,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 720,95	15 720,95
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 720,95	15 720,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 685,00	141 400,00	251 085,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 929,00	141 400,00	246 329,00
		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	104 929,00	141 400,00	246 329,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 203 113,83	410 000,00	54 613 113,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 865,58	45 000,00	54 865,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 865,58	45 000,00	54 865,58

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 874 146,25	365 000,00	11 239 146,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 140,00	365 000,00	408 140,00
801			Oświata i wychowanie	6 005 862,75	-846 372,00	5 159 490,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 415,00	-76 806,00	204 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 215,00	-76 806,00	202 409,00
	80104		Przedszkola	3 945 049,13	-769 566,00	3 175 483,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 714 283,00	-769 566,00	1 944 717,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 551,91	2 025,91	1 721 577,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	2 025,91	37 025,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 025,91	2 025,91
Razem:				153 294 344,14	-134 302,87	153 160 041,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały CI/606/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.04.2024 r.

Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 685,93	0,00	124 685,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 503 288,12	100 000,00	6 603 288,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 000,00	100 000,00	2 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	100 000,00	660 000,00
710			Działalność usługowa	1 156 636,00	5 000,00	1 161 636,00
	71095		Pozostała działalność	189 636,00	5 000,00	194 636,00
		4260	Zakup energii	40 400,00	5 000,00	45 400,00
750			Administracja publiczna	11 227 377,64	23 249,23	11 250 626,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 336,64	23 249,23	9 658 585,87
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	23 249,23	503 249,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 685,00	141 400,00	251 085,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 929,00	141 400,00	246 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 400,00	141 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 355,32	3 000,00	1 171 355,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 045,73	3 000,00	437 045,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 218 497,85	-842 372,00	48 376 125,85
	80101		Szkoły podstawowe	23 291 944,91	4 000,00	23 295 944,91
		4300	Zakup usług pozostałych	549 116,00	4 000,00	553 116,00
	80104		Przedszkola	14 695 774,52	-846 372,00	13 849 402,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 565,00	10 565,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 591 723,67	-856 937,00	4 734 786,67
852			Pomoc społeczna	5 439 880,46	5 419,90	5 445 300,36
	85295		Pozostała działalność	315 975,46	5 419,90	321 395,36
		3110	Świadczenia społeczne	80 602,73	5 313,63	85 916,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 724,05	106,27	7 830,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 942 530,41	400 000,00	18 342 530,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 188,56	400 000,00	747 188,56
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	400 000,00	572 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 303 613,63	10 000,00	7 313 613,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 143 682,00	10 000,00	4 153 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 875,56	10 000,00	122 875,56
926			Kultura fizyczna	19 572 559,35	20 000,00	19 592 559,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 829 462,00	20 000,00	3 849 462,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
Razem:				151 420 298,98	-134 302,87	151 285 996,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały CI/606/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.04.2024 r.

Załącznik inwestycyjny - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 628 288,12	100 000,00	4 728 288,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	100 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	100 000,00	660 000,00
			Przebudowa i remont lokalu usługowego- Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częścią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich	400 000,00	100 000,00	500 000,00
Razem:				39 608 026,88	120 000,00	39 728 026,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr CI/606/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.04.2024 r.

Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
				1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
Razem:				16 234 687,49	43 000,00	16 277 687,49

Uzasadnienie

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

1) Dochody ogółem zmniejszyły się o 134.302,87zł , w tym:

a) zwiększenia:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych(karta podatkowa), wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wzrost w łącznej kwocie 410.000 zł (dz. 756 r. 75601 i 75616 paragrafy 0350,0360),

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych , z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z pozostałych odsetek , z różnych dochodów oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na łączną kwotę 98 366,13zł (dz. 700 r. 70005, dz. 750 r. 75023, 75075,75095 i dz. 921 r. 92109),

-wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 141.400zł (Dz. 751 r. 75109 paragraf 2010)- wybory samorządowe,

- 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 rozliczenia zadania "Wypożycz i Jedź - przebudowa infrastruktury dla potrzeb turystów,, realizowanego w roku 2023, w kwocie 62 303zł (dz. 630, r. 63095, paragraf 6257),Nr Umowy 01796-6935-UM0112763/22 z dnia 21.08.2023 roku.

b) zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na łączną kwotę -846.372zł (dz. 801 r. 80103 i 80104 paragraf 2030) - korekta dotacji w związku z uchwaleniem budżetu państwa.

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

- zwiększa się wydatki na przebudowę i remont lokalu usługowego - Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częścią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 100 000zł (Dz. 700 r. 70005 paragraf 6050)

- zwiększa się wydatki bieżące Gminy z tytułu wydatków na energię, usługi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, świadczenia społeczne, i zakup materiałów, utrzymania zieleni miejskiej i wyposażenia na łączną kwotę 458 234,13zł (w Dz. 710,750,801,852,900,921)

- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje : na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 20.000zł, dla ochotniczych straży pożarnych- 3 000zł i dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 20 000zł (kultura fizyczna)

- zwiększa się plan wydatków na wybory samorządowe w kwocie 141 400zł (dz. 751 r. 75109 paragraf 3030)

- zakup usług remontowych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000zł (dz. 010 r.01095 paragraf 4270),

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach na kwotę 856.937zł w związku z korektą dotacji na to zadanie.

Wydział Finansów i Planowania: Skarbnik Gminy Beata Bedri