

UCHWAŁA NR IV/17/2024
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 12 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609 i 721) 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 156.142.295,43zł w tym:

a) dochody bieżące: 115.098.330,21zł

b) dochody majątkowe: 41.043.965,22zł

2) Wydatki ogółem 154.268.250,27zł w tym:

a) wydatki bieżące: 113.029.856,65zł

b) wydatki majątkowe: 41.238.393,62zł

§ 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 IV/17/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 12.06.2024 r.

zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 445 365,03	1 202 542,17	11 647 907,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 793 041,03	1 202 542,17	2 995 583,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	396 943,20	396 943,20
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	775 086,00	-775 086,00	0,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 155,03	-145 155,03	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 335 610,68	-236 131,00	13 099 479,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 803 591,00	-236 131,00	3 567 460,00
		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	3 803 591,00	-236 131,00	3 567 460,00
Razem:				155 175 884,26	966 411,17	156 142 295,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 579 329,85	-469 614,00	48 109 715,85
	80101		Szkoły podstawowe	22 875 467,76	-469 614,00	22 405 853,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 958 614,50	-469 614,00	12 489 000,50
855			Rodzina	13 205 116,78	1 310 762,17	14 515 878,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 923 092,78	1 310 762,17	5 233 854,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	141 334,75	191 334,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 086,00	950 754,00	1 725 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 269,78	218 673,42	396 943,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 430 473,98	-524 737,00	17 905 736,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 248 727,00	-524 737,00	3 723 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 267,00	-524 737,00	136 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313 613,63	650 000,00	7 963 613,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 860 000,00	650 000,00	2 510 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 172,00	-35 172,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 824 828,00	685 172,00	2 510 000,00
Razem:				153 301 839,10	966 411,17	154 268 250,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.06.2024 r.

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 003 355,78	1 310 762,17	2 314 117,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 003 355,78	1 310 762,17	2 314 117,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	141 334,75	191 334,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 086,00	950 754,00	1 725 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 269,78	218 673,42	396 943,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 240 115,57	-524 737,00	7 715 378,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 228 727,00	-524 737,00	3 703 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 267,00	-524 737,00	136 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 824 828,00	685 172,00	2 510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 824 828,00	685 172,00	2 510 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 824 828,00	685 172,00	2 510 000,00
Razem:				39 767 196,45	1 471 197,17	41 238 393,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.06.2024 r.

Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 000,00	650 000,00	7 040 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 860 000,00	650 000,00	2 510 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 172,00	-35 172,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 824 828,00	685 172,00	2 510 000,00
Razem:				16 277 687,49	650 000,00	16 927 687,49

Uzasadnienie

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

1) Dochody ogółem zwiększyły się o 966 411,17zł , w tym:

a) zwiększenia:

-- dotacji celowej z tytułu realizacji zadania "Małuch +" w kwocie 1.202.542,17zł (dz. 855, r. 85516, paragraf 6297 i 6299), Nr Umowy 49/MG/KPO/2023

b) zmniejszenia:

- zmniejszenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę -236 131zł (dz. 900 r. 90005 paragraf 6280)

Koryguje się paragraf dochodowy zadania MALUCH + - po zmianach jest paragraf 6299 i paragraf 6297

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

- zwiększa się wydatki na realizację projektu MALUCH + o kwotę 950.754zł (dz. 855 r. 85516, paragraf 6057) i o kwotę 218.673,42zł (dz. 855 r. 85516 paragraf 6059)

- zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na renowację obiektów zabytkowych w kwocie 650.000zł - w tym dla wspólnot mieszkaniowych 400.000zł i na obiekty sakralne 250.000zł. Całość dofinansowania pochodzi ze środków własnych Gminy Ząbkowice Śląskie.

- zmienia się paragraf udziału własnego Gminy Ząbkowice Śląskie w zadaniach związanych z inwestycjami w zabytkach z paragrafu 2720 na paragraf 6570 w kwocie 35.172zł.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 469 614zł.

- zmniejsza się wydatki na zadanie budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śl. w kwocie 524.737zł (dz. 900 r. 90005 paragraf 6050)

Wydział Finansów i Planowania

Skarbnik Gminy Beata Bedri