

UCHWAŁA NR V/25/2024
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 20 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 156.428.291,44zł w tym:

a) dochody bieżące: 115.384.326,22zł

b) dochody majątkowe: 41.043.965,22zł

2) Wydatki ogółem 154.554.246,28zł w tym:

a) wydatki bieżące: 113.315.852,66zł

b) wydatki majątkowe: 41.238.393,62zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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 V/25/2024 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 613 113,83	223 496,26	54 836 610,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 913 137,00	50 000,00	12 963 137,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 239 146,25	61 000,00	11 300 146,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 034 788,25	61 000,00	1 095 788,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 212 000,00	112 496,26	2 324 496,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	112 496,26	112 496,26
801			Oświata i wychowanie	5 167 990,75	1 079,13	5 169 069,88
	80104		Przedszkola	3 183 983,13	1 079,13	3 185 062,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 079,13	1 079,13
852			Pomoc społeczna	2 445 267,83	27 129,39	2 472 397,22
	85295		Pozostała działalność	735 121,83	27 129,39	762 251,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 319,97	27 129,39	29 449,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 577,82	32 362,21	1 753 940,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 025,91	32 362,21	69 388,12
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	32 362,21	67 362,21
926			Kultura fizyczna	10 051 010,79	1 929,02	10 052 939,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 066,31	1 929,02	10 995,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 066,31	1 929,02	10 995,33
Razem:				156 142 295,43	285 996,01	156 428 291,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 581 032,92	18 000,00	11 599 032,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 324 918,42	18 000,00	7 342 918,42
		4270	Zakup usług remontowych	495 678,22	18 000,00	513 678,22
				290 910,80	12 000,00	302 910,80
			Remont ul. Przemysłowej w Zabkowicach Śląskich	204 767,42	6 000,00	210 767,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 603 288,12	100 291,23	6 703 579,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 483,39	75 291,23	2 097 774,62
		4270	Zakup usług remontowych	132 850,00	42 000,00	174 850,00
				132 850,00	42 000,00	174 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 170,00	5 000,00	116 170,00
				111 170,00	5 000,00	116 170,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	746 500,00	25 291,23	771 791,23
				746 500,00	25 291,23	771 791,23
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	3 000,00	31 500,00
				28 500,00	3 000,00	31 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 516,61	25 000,00	537 516,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512 516,61	25 000,00	537 516,61
				512 516,61	25 000,00	537 516,61
750			Administracja publiczna	11 265 468,87	1 000,00	11 266 468,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	654 439,50	1 000,00	655 439,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	1 000,00	15 000,00
				14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 724,56	0,00	227 724,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	10 000,00	18 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 624,56	-10 000,00	166 624,56
				176 624,56	-10 000,00	166 624,56
801			Oświata i wychowanie	48 109 715,85	-643 500,97	47 466 214,88

	80101		Szkoły podstawowe	22 405 853,76	-644 580,10	21 761 273,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 489 000,50	-644 580,10	11 844 420,40
			Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	1 560 984,85	-644 580,10	916 404,75
	80104		Przedszkola	13 971 571,52	1 079,13	13 972 650,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 774,00	1 079,13	242 853,13
				241 774,00	1 079,13	242 853,13
851			Ochrona zdrowia	713 945,07	112 496,26	826 441,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 945,07	112 496,26	771 441,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00	20 000,00	510 000,00
				490 000,00	20 000,00	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 496,26	17 496,26
				5 000,00	12 496,26	17 496,26
		4300	Zakup usług pozostałych	96 745,07	80 000,00	176 745,07
				96 745,07	80 000,00	176 745,07
852			Pomoc społeczna	5 861 621,73	21 709,49	5 883 331,22
	85295		Pozostała działalność	745 429,73	21 709,49	767 139,22
		3110	Świadczenia społeczne	343 445,06	21 283,81	364 728,87
				343 445,06	21 283,81	364 728,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 980,89	425,68	13 406,57
				151,76	425,68	577,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	0,00	95 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 905 736,98	651 000,00	18 556 736,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 905 415,26	650 000,00	2 555 415,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 915,26	650 000,00	2 534 915,26
				1 884 915,26	650 000,00	2 534 915,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 723 990,00	-20 000,00	3 703 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Kastracja i sterylizacja zwierząt będących pod opieką TOZ Ząbkowice Śląskie	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 994,87	1 000,00	1 930 994,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 413,81	1 000,00	43 413,81
				15 600,00	1 000,00	16 600,00

	90095		Pozostała działalność	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kastracja i sterylizacja zwierząt będących pod opieką TOZ Ząbkowice Śląskie	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 963 613,63	25 000,00	7 988 613,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 193 682,00	25 000,00	4 218 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 875,56	5 000,00	127 875,56
				25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 800,00	20 000,00	374 800,00
				339 500,00	20 000,00	359 500,00
Razem:				154 268 250,27	285 996,01	154 554 246,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Miejskiej Zabkowice Śląskich z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Zabkowice Śląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 218,94	10 000,00	71 218,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	10 000,00	18 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	505 000,00	20 000,00	525 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	20 000,00	510 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00	20 000,00	510 000,00
				490 000,00	20 000,00	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 460,00	0,00	3 687 460,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 587 460,00	-20 000,00	3 567 460,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Kastracja i sterylizacja zwierząt będących pod opieką TOZ Zabkowice Śląskie	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kastracja i sterylizacja zwierząt będących pod opieką TOZ Zabkowice Śląskie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				16 927 687,49	30 000,00	16 957 687,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00	112 496,26	762 496,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	112 496,26	762 496,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	112 496,26	112 496,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	0,00	650 000,00
Razem:				650 000,00	112 496,26	762 496,26

Zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	658 945,07	112 496,26	771 441,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 945,07	112 496,26	771 441,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00	20 000,00	510 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 496,26	17 496,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	0,00	18 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 745,07	80 000,00	176 745,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			658 945,07	112 496,26	771 441,33

Uzasadnienie

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

1) Dochody ogółem zwiększyły się o 285 996,01zł , w tym:

a) środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - dodatek gazowy w kwocie 27.129,39zł

b) dochody własne Gminy z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i osób prawnych (dz. 756, r 75615 75616, paragraf 0500), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym(dz. 756, r. 75618, paragraf 0270), z tytułu odszkodowań(dz. 801, r.80104, paragraf 0950), wpływy z usług(dz. 921, r. 92109, paragraf 0830) i wpływy zez zwrotów niewykorzystanych dotacji na łączną kwotę(dz. 926, r. 92605, paragraf 2950) 258.866,62zł

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

- zwiększa się wydatki na realizację:

a) zadań remontowych na drogach gminnych,

b) zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

c) zadań w zakresie administracji publicznej,

d) wypłatę dodatku gazowego,

e) wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,

f) oczyszczanie miast i wsi,

g) zadań w zakresie oświetlania dróg i ulic,

h) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej wydatków dotacyjnych (dz. 900 r. 90095 paraf 2820) - dotacja przeznaczona na kastrację i sterylizację zwierząt będących pod opieką TOZ Ząbkowice Śląskie.

Skarbnik Gminy Beata Bedri

Wydział Finansów i Planowania