

UCHWAŁA NR X/64/2024
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 września 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 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) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 108 760,57 zł do kwoty 154 192 309,27 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 308 417,98 zł do kwoty 118 508 751,94 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 800 342,59 zł do kwoty 35 683 557,33 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 108 760,57 zł do kwoty 162 318 264,11 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 792 389,90 zł do kwoty 122 465 373,30 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 316 370,67 zł do kwoty 39 852 890,81 zł;

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian Funduszu Sołeckiego na 2024 rok- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. 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, 1429 i 1089

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/64/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 591 680,62	13 000,00	3 604 680,62
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	13 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 539 267,31	648 522,79	3 187 790,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 365,15	594 999,99	2 682 365,14
		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	255 000,00	450 499,99	705 499,99
		6259	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	144 500,00	144 500,00
	75095		Pozostała działalność	83 083,16	53 522,80	136 605,96
		0830	Wpływy z usług	67 362,21	53 522,80	120 885,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 836 610,09	168 069,44	55 004 679,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 963 137,00	6 210,00	12 969 347,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	6 210,00	56 210,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 324 496,26	161 859,44	2 486 355,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 496,26	63 282,08	175 778,34

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 150 000,00	88 677,70	1 238 677,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	9 899,66	659 899,66
852		Pomoc społeczna	2 775 111,05	40 943,75	2 816 054,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 574,80	943,75	506 518,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	943,75	943,75

BeSTia Strona 1 z 2

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 644,00	40 000,00	153 644,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 577,82	45 881,99	1 732 459,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025,91	45 881,99	47 907,90
	0830	Wpływy z usług	0,00	45 881,99	45 881,99
926		Kultura fizyczna	9 175 466,33	192 342,60	9 367 808,93
	92695	Pozostała działalność	0,00	192 342,60	192 342,60
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 342,60	192 342,60
Razem:			153 083 548,70	1 108 760,57	154 192 309,27

BeSTia Strona 2 z 2

Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 643,55	30 000,00	1 342 643,55
	01008		Melioracje wodne	50 059,93	30 000,00	80 059,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	12 764 972,92	16 347,32	12 781 320,24
	60016		Drogi publiczne gminne	7 233 418,42	16 347,32	7 249 765,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	500,00	75 500,00
				42 000,00	500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 151,00	15 847,32	6 224 998,32
			Przebudowa aktywnych przejść dla pieszych na drodze publicznej nr 118358D ulica Bartosz Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich	628 293,00	2 800,00	631 093,00
			Sołectwo Strąkowa- wykonanie chodnika łączącego drogę gminną z przystankiem autobusowym	0,00	13 047,32	13 047,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 936 011,16	138 945,10	7 074 956,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 148 706,43	138 945,10	2 287 651,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 166 223,04	37 900,00	1 204 123,04
				1 166 223,04	37 900,00	1 204 123,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 750,00	1 045,10	33 795,10

			32 750,00	1 045,10	33 795,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	100 000,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 278 936,00	109 400,00	1 388 336,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 050,00	70 200,00	124 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	70 000,00	116 900,00
			46 900,00	70 000,00	116 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00	200,00	7 350,00
			7 150,00	200,00	7 350,00
	71095	Pozostała działalność	251 936,00	39 200,00	291 136,00

	4300	Zakup usług pozostałych	56 430,00	36 200,00	92 630,00
			56 430,00	36 200,00	92 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 574,26	3 000,00	9 574,26
			6 574,26	3 000,00	9 574,26
750		Administracja publiczna	12 601 461,22	100 299,99	12 701 761,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 000,00	300,00	437 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	300,00	4 400,00
			4 100,00	300,00	4 400,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 959 710,80	99 999,99	11 059 710,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	-0,01	705 499,99
			Cyberbezpieczny samorząd	705 500,00	-0,01	705 499,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 372,12	60 000,00	1 234 372,12
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	60 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	60 000,00	79 700,00
				19 700,00	60 000,00	79 700,00
851			Ochrona zdrowia	826 441,33	76 181,74	902 623,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	771 441,33	76 181,74	847 623,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	20 000,00	530 000,00
				510 000,00	20 000,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,26	10 000,00	27 496,26
				17 496,26	10 000,00	27 496,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 100,00	4 100,00
				0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 745,07	42 081,74	218 826,81

				176 745,07	42 081,74	218 826,81
852			Pomoc społeczna	6 214 999,45	90 943,75	6 305 943,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 475 585,80	90 943,75	1 566 529,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 550,00	40 943,75	1 073 493,75
				1 032 550,00	40 943,75	1 073 493,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
				1 000,00	50 000,00	51 000,00
855			Rodzina	14 794 106,11	-44 476,64	14 749 629,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 406 887,55	-44 476,64	5 362 410,91

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 334,75	-140 000,00	1 334,75
			Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	141 334,75	-140 000,00	1 334,75
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	95 523,36	1 821 363,36
			Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	1 725 840,00	95 523,36	1 821 363,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 318 635,38	207 432,13	21 526 067,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 945 415,26	216 667,00	3 162 082,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 915,26	216 667,00	3 141 582,26
				2 924 915,26	216 667,00	3 141 582,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 588,56	-9 234,87	742 353,69

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 388,56	-60 000,00	46 388,56
			64 700,00	-60 000,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 900,00	35 765,13	623 665,13
			135 900,00	35 765,13	171 665,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznych w Ząbkowicach Śl.	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 285 113,63	150 000,00	8 435 113,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 925,40	50 000,00	386 925,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 625,40	30 000,00	140 625,40
			106 350,00	30 000,00	136 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00
		Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	1 894 828,00	100 000,00	1 994 828,00
926		Kultura fizyczna	18 715 085,87	173 687,18	18 888 773,05
	92601	Obiekty sportowe	14 858 523,87	21 952,68	14 880 476,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 579,38	-13 047,32	81 532,06
		Sołectwo Strąkowa - Zakup mat gumowych na plac zabaw	13 047,32	-13 047,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 337,96	35 000,00	41 337,96
			6 337,96	35 000,00	41 337,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 849 462,00	151 734,50	4 001 196,50

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
			1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 473 062,00	131 734,50	2 604 796,50
			2 473 062,00	131 734,50	2 604 796,50
Razem:			161 209 503,54	1 108 760,57	162 318 264,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/64/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2024r.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 596 151,50	15 847,32	6 611 998,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 209 151,00	15 847,32	6 224 998,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 151,00	15 847,32	6 224 998,32
			Przebudowa aktywnych przejść dla pieszych na drodze publicznej nr 118358D ulica Bartosz Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich	628 293,00	2 800,00	631 093,00
			Sołectwo Strąkowa- wykonanie chodnika łączącego drogę gminną z przystankiem autobusowym	0,00	13 047,32	13 047,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 238 288,12	100 000,00	4 338 288,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	913 978,01	99 999,99	1 013 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	913 978,01	99 999,99	1 013 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	100 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	-0,01	705 499,99
		Cyberbezpieczny samorząd	705 500,00	-0,01	705 499,99
855		Rodzina	2 264 117,95	-44 476,64	2 219 641,31
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 264 117,95	-44 476,64	2 219 641,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 334,75	-140 000,00	1 334,75
		Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	141 334,75	-140 000,00	1 334,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	95 523,36	1 821 363,36
		Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	1 725 840,00	95 523,36	1 821 363,36

BeSTia

Strona 1 z 2

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 378,57	15 000,00	7 620 378,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznych w Ząbkowicach Śl.	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00
		Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	1 894 828,00	100 000,00	1 994 828,00
		Razem:	39 536 520,14	316 370,67	39 852 890,81

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ząbkowice Śląskie w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	762 496,26	73 181,74	835 678,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 496,26	73 181,74	835 678,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 496,26	63 282,08	175 778,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	9 899,66	659 899,66
Razem				762 496,26	73 181,74	835 678,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	811 441,33	76 181,74	887 623,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	771 441,33	76 181,74	847 623,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	20 000,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,26	10 000,00	27 496,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 745,07	42 081,74	218 826,81
Razem				811 441,33	76 181,74	887 623,07

Zmiany w planie dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 000,00	13 000,00
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	13 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				6 304 471,00	13 000,00	6 317 471,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/64/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2024

Dotacje udzielane z budżetu Gminy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	20 000,00	545 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	20 000,00	530 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	20 000,00	530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 295 000,00	120 000,00	7 415 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00
926			Kultura fizyczna	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
Razem:				17 733 962,49	160 000,00	17 893 962,49

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały NrX/64/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2024 r.

Zmiany w Funduszu Sołeckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 000,00	13 047,32	46 047,32
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	13 047,32	46 047,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 047,32	13 047,32
			Sołectwo Strąkowa- wykonanie chodnika łączącego drogę gminną z przystankiem autobusowym	0,00	13 047,32	13 047,32
926			Kultura fizyczna	85 209,38	-13 047,32	72 162,06
	92601		Obiekty sportowe	59 709,38	-13 047,32	46 662,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 109,38	-13 047,32	43 062,06
			Sołectwo Strąkowa - Zakup mat gumowych na plac zabaw	13 047,32	-13 047,32	0,00
Razem:				3 814 374,61	0,00	3 814 374,61

BeSTia

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 108 760,57 zł do kwoty 154 192 309,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 308 417,98 zł do kwoty 118 508 751,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 800 342,59 zł do kwoty 35 683 557,33 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 53 522,80 zł do kwoty 120 885,01 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 6 210,00 zł do kwoty 56 210,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 63 282,08 zł do kwoty 175 778,34 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 88 677,70 zł do kwoty 1 238 677,70 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 9 899,66 zł do kwoty 659 899,66 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 943,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 45 881,99 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Działalność badawczo-rozwojowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 13 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 594 999,99 zł do kwoty 849 999,99 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 192 342,60 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	153 083 548,70	1 108 760,57	154 192 309,27
dochody bieżące, w tym:	118 200 333,96	308 417,98	118 508 751,94
Administracja publiczna	2 284 267,31	53 522,80	2 337 790,11
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 836 610,09	168 069,44	55 004 679,53
Pomoc społeczna	2 775 111,05	40 943,75	2 816 054,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 749,82	45 881,99	87 631,81
dochody majątkowe, w tym:	34 883 214,74	800 342,59	35 683 557,33
Rolnictwo i łowiectwo	2 441 723,00	13 000,00	2 454 723,00
Administracja publiczna	255 000,00	594 999,99	849 999,99
Kultura fizyczna	9 154 471,00	192 342,60	9 346 813,60

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 108 760,57 zł do kwoty 162 318 264,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 792 389,90 zł do kwoty 122 465 373,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 316 370,67 zł do kwoty 39 852 890,81 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 75 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 37 900,00 zł do kwoty 1 204 123,04 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 045,10 zł do kwoty 33 795,10 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 116 900,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 350,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 200,00 zł do kwoty 92 630,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 574,26 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 79 700,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 530 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 27 496,26 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 4 100,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 081,74 zł do kwoty 218 826,81 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 943,75 zł do kwoty 1 073 493,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 216 667,00 zł do kwoty 3 141 582,26 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 765,13 zł do kwoty 623 665,13 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 140 625,40 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 41 337,96 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 240 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 131 734,50 zł do kwoty 2 604 796,50 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 46 388,56 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Strąkowa - Zakup mat gumowych na plac zabaw) zmniejsza się wydatki o 13 047,32 zł do kwoty 81 532,06 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 847,32 zł do kwoty 6 224 998,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa aktywnych przejść dla pieszych na drodze publicznej nr 118358D ulica Bartosz Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 631 093,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Strąkowa- wykonanie chodnika łączącego drogę gminną z przystankiem autobusowym” wprowadza się wydatki w kwocie 13 047,32 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Ząbkowicach Śląskich) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 99 999,99 zł do kwoty 1 013 978,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty 705 499,99 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznych w Ząbkowicach Śl.) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 865 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 44 476,64 zł do kwoty 2 219 641,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+” zmniejsza się wydatki o 44 476,64 zł do kwoty 1 822 698,11 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	161 209 503,54	1 108 760,57	162 318 264,11
wydatki bieżące, w tym:	121 672 983,40	792 389,90	122 465 373,30
Transport i łączność	6 168 821,42	500,00	6 169 321,42
Gospodarka mieszkaniowa	2 697 723,04	38 945,10	2 736 668,14
Działalność usługowa	1 278 936,00	109 400,00	1 388 336,00
Administracja publiczna	11 687 483,21	300,00	11 687 783,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 372,12	60 000,00	1 234 372,12
Ochrona zdrowia	826 441,33	76 181,74	902 623,07
Pomoc społeczna	6 214 999,45	90 943,75	6 305 943,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 713 256,81	192 432,13	13 905 688,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 113,63	50 000,00	5 570 113,63
Kultura fizyczna	3 975 671,38	173 687,18	4 149 358,56

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	39 536 520,14	316 370,67	39 852 890,81
Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Transport i łączność	6 596 151,50	15 847,32	6 611 998,82
Gospodarka mieszkaniowa	4 238 288,12	100 000,00	4 338 288,12
Administracja publiczna	913 978,01	99 999,99	1 013 978,00
Rodzina	2 264 117,95	-44 476,64	2 219 641,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 378,57	15 000,00	7 620 378,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024

Skarbnik Gminy Beata Bedri