

UCHWAŁA NR XI/71/2024
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 października 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 i 1572) i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), 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 1 054 663,59 zł do kwoty 156 469 999,01 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 183 212,38 zł do kwoty 119 914 990,47 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 871 451,21 zł do kwoty 36 555 008,54 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 054 663,59 zł do kwoty 164 595 953,85 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 122 447,99 zł do kwoty 123 810 847,44 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 932 215,60 zł do kwoty 40 785 106,41 zł;

§ 4. 1. Deficyt Gminy Ząbkowice Śląskie wynosi 8 125 954,84 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 125 954,84 zł.

2. Przychody Gminy Ząbkowice Śląskie wynoszą 11 483 255,11 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 206 335,11 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 276 920,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Ząbkowice Śląskie wynoszą 3 357 300,27 zł. Składają się na nie: wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 106 335,11 zł, wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 550 965,16 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ząbkowic Śląskich.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2024 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 604 680,62	0,00	3 604 680,62
	01008		Melioracje wodne	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
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	13 000,00	-13 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	-13 000,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	12 591,02	12 591,02
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 591,02	12 591,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 591,02	12 591,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 560 761,70	908 719,60	9 469 481,30
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 928 288,12	908 719,60	4 837 007,72
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 000,00	908 719,60	1 868 719,60
750			Administracja publiczna	3 194 790,10	-6 312,99	3 188 477,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 365,14	-6 312,99	2 676 052,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 862,73	-2 120,89	55 741,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 251,73	3 786,27	6 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 466 250,69	-7 978,37	1 458 272,32
752			Obrona narodowa	400,00	-400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00
		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	400,00	-400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	180 000,00	246 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	180 000,00	180 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 004 679,53	-121 057,97	54 883 621,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 865,58	1 788,59	56 654,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	54 865,58	1 788,59	56 654,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 969 347,00	3 740,00	12 973 087,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 210,00	3 740,00	59 950,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 300 146,25	-126 586,56	11 173 559,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	408 140,00	-126 586,56	281 553,44
801			Oświata i wychowanie	5 464 619,96	56 850,00	5 521 469,96
	80104		Przedszkola	3 194 220,26	13 000,00	3 207 220,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 158,00	3 000,00	12 158,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	43 850,00	44 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 170,00	9 170,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 680,00	35 680,00
852			Pomoc społeczna	3 913 348,71	8 952,00	3 922 300,71
	85295		Pozostała działalność	965 756,16	8 952,00	974 708,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 671,35	8 952,00	563 623,35
855			Rodzina	11 991 763,46	10 377,79	12 002 141,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 124,00	10 377,79	8 363 501,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	10 377,79	55 377,79

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 099 479,68	2 130,38	13 101 610,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 844 458,83	-37 268,39	8 807 190,44
		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	2 196 602,83	-37 268,39	2 159 334,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 567 460,00	214 086,62	3 781 546,62
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	177 447,85	177 447,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 638,77	36 638,77
	90095		Pozostała działalność	218 260,86	-174 687,85	43 573,01
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	218 260,86	-177 447,85	40 813,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 760,00	2 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 459,81	2 813,76	1 735 273,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 907,90	2 813,76	50 721,66
		0830	Wpływy z usług	45 881,99	2 813,76	48 695,75
Razem:				155 415 335,42	1 054 663,59	156 469 999,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2024 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 781 320,24	-1 060 285,84	11 721 034,40
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 841 660,00	-1 028 785,84	3 812 874,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841 660,00	-1 028 785,84	3 812 874,16
	60016		Drogi publiczne gminne	7 247 265,74	-31 500,00	7 215 765,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-31 500,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 074 956,26	997 288,99	8 072 245,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 651,53	68 569,39	2 356 220,92
		4260	Zakup energii	102 883,39	5 000,00	107 883,39
		4270	Zakup usług remontowych	193 850,00	2 000,00	195 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 204 123,04	60 569,39	1 264 692,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	719 016,61	20 000,00	739 016,61
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	719 016,61	20 000,00	739 016,61
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 068 288,12	908 719,60	4 977 007,72
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 068 288,12	908 719,60	4 977 007,72
710			Działalność usługowa	1 388 336,00	-57 706,14	1 330 629,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	292 750,00	-58 706,14	234 043,86
		4300	Zakup usług pozostałych	288 750,00	-58 706,14	230 043,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 250,00	1 000,00	125 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	1 000,00	8 350,00
750			Administracja publiczna	12 708 761,21	-100 400,00	12 608 361,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 059 710,79	-100 000,00	10 959 710,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 409,45	-100 000,00	317 409,45
	75095		Pozostała działalność	227 718,94	-400,00	227 318,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-400,00	9 600,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	48 801 268,96	827 553,58	49 628 822,54
80101		Szkoły podstawowe	21 783 959,19	482 230,25	22 266 189,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 766,00	10 000,00	206 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 270,81	179 000,00	3 268 270,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614 890,66	224 000,00	2 838 890,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 000,00	3 000,00	287 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 752 925,40	66 230,25	11 819 155,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 178,37	-126 009,00	944 169,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 010,00	7 000,00	235 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 355,86	6 000,00	99 355,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 469,29	400,00	10 869,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 776,51	-139 409,00	452 367,51
80104		Przedszkola	14 658 332,73	85 261,13	14 743 593,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	3 700,00	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 900,00	60 800,00	2 526 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 217,00	39 000,00	1 374 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 400,00	500,00	132 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 719,13	3 402,80	288 121,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 284,80	-5 000,00	132 284,80
	4260	Zakup energii	282 000,00	13 000,00	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 878,00	2 000,00	156 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 590,94	15 000,00	233 590,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 324,00	2 376,00	15 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 292,00	15 000,00	418 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 324,00	2 000,00	17 324,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 534 374,67	-90 013,67	4 444 361,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 087,00	23 496,00	185 583,00
80107		Świetlice szkolne	1 287 157,46	79 000,00	1 366 157,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 008,00	1 000,00	14 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 708,00	16 000,00	202 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 768,00	2 000,00	24 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 071,00	60 000,00	998 071,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 877,00	1 249,20	50 126,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 877,00	1 249,20	50 126,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 925 554,24	78 472,00	4 004 026,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 111,61	69 000,00	1 975 111,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 717,17	2 972,00	149 689,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 597,00	6 500,00	369 097,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 311 501,00	8 000,00	1 319 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00	8 000,00	211 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 616 444,58	145 000,00	2 761 444,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 545,00	2 000,00	26 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 100,00	20 000,00	375 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 230,00	2 000,00	43 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 549,00	1 000,00	10 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 927 992,00	120 000,00	2 047 992,00
80195		Pozostała działalność	1 505 597,80	74 350,00	1 579 947,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	657,00	1 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	3 800,00	13 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	68 800,00	69 800,00
852		Pomoc społeczna	7 403 237,11	102 000,00	7 505 237,11
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 665 529,55	82 000,00	1 747 529,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 493,75	60 000,00	1 201 493,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 464,80	20 000,00	219 464,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 911,00	2 000,00	28 911,00
855		Rodzina	14 765 258,57	-306 287,00	14 458 971,57
	85504	Wspieranie rodziny	82 573,20	15 100,00	97 673,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 024,00	13 000,00	76 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,20	2 000,00	13 183,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	100,00	1 747,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 362 410,91	-321 387,00	5 041 023,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 987,00	-321 387,00	1 630 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 526 067,51	6 179,11	21 532 246,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 353,69	179,11	742 532,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 388,56	179,11	46 567,67
90095		Pozostała działalność	220 000,00	6 000,00	226 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 435 113,63	627 620,89	9 062 734,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 283 832,00	524 620,89	4 808 452,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 375,56	24 620,89	153 996,45
	92116	Biblioteki	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	92195	Pozostała działalność	49 356,23	3 000,00	52 356,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 356,23	3 000,00	50 356,23
926		Kultura fizyczna	18 888 773,05	18 700,00	18 907 473,05
	92601	Obiekty sportowe	14 880 476,55	3 700,00	14 884 176,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 532,06	3 700,00	85 232,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 001 196,50	15 000,00	4 016 196,50
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	15 000,00	102 400,00
Razem:			163 541 290,26	1 054 663,59	164 595 953,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2024 r.

Zadania Inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 338 288,12	908 719,60	5 247 007,72
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 068 288,12	908 719,60	4 977 007,72
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 068 288,12	908 719,60	4 977 007,72
801			Oświata i wychowanie	212 087,00	23 496,00	235 583,00
	80104		Przedszkola	212 087,00	23 496,00	235 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 087,00	23 496,00	185 583,00
Razem:				39 852 890,81	932 215,60	40 785 106,41

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2024 r.

Fundusz Sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 047,32	-31 500,00	14 547,32
	60016		Drogi publiczne gminne	46 047,32	-31 500,00	14 547,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-31 500,00	1 500,00
			Sołectwo Zwrócona-Zakup płyt betonowych	31 500,00	-31 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 002,37	179,11	78 181,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 688,56	179,11	45 867,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 688,56	179,11	41 867,67
			Sołectwo Zwrócona-Utrzymanie terenów zielonych	320,89	179,11	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 613,63	27 620,89	313 234,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 642,00	24 620,89	240 262,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 375,56	24 620,89	110 996,45
			Sołectwo Zwrócona - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	24 620,89	24 620,89
	92195		Pozostała działalność	46 896,23	3 000,00	49 896,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 896,23	3 000,00	47 896,23

		Solectwo Braszowice-Imprezy okolicznościowe	4 000,00	-3 500,00	500,00
		Solectwo Zwrócona - Zakup tablic informacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Solectwo Zwrócona-Imprezy okolicznościowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	72 162,06	3 700,00	75 862,06
	92601	Obiekty sportowe	46 662,06	3 700,00	50 362,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 062,06	3 700,00	46 762,06
		Solectwo Braszowice - Zakup i montaż tablic z koszami do koszykówki	0,00	3 500,00	3 500,00
		Solectwo Zwrócona - Zakup tablic do koszykówki	1 500,00	200,00	1 700,00
Razem:			553 431,04	0,00	553 431,04

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 30.10.2024 r.

Zmiany w planie dotacji Udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	6 000,00	226 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	6 000,00	226 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 133 832,00	624 620,89	5 758 452,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 283 832,00	524 620,89	4 808 452,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 375,56	24 620,89	153 996,45
	92116		Biblioteki	850 000,00	100 000,00	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	100 000,00	950 000,00
Razem:				5 353 832,00	630 620,89	5 984 452,89

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	400,00	-400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00
		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	400,00	-400,00	0,00
Razem:				400,00	-400,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 30.10.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00	13 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	13 000,00	-13 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	-13 000,00	0,00
Razem:				13 000,00	0,00	13 000,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	965 756,16	8 952,00	974 708,16
	85295		Pozostała działalność	965 756,16	8 952,00	974 708,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 671,35	8 952,00	563 623,35
Razem:				2 023 522,43	8 952,00	2 032 474,43

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.10.2024 r.

Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Ząbkowice Śląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 928 288,12	908 719,60	4 837 007,72
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 928 288,12	908 719,60	4 837 007,72
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 000,00	908 719,60	1 868 719,60
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 568 288,12	0,00	2 568 288,12
Razem:				3 928 288,12	908 719,60	4 837 007,72

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 054 663,59 zł do kwoty 156 469 999,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 183 212,38 zł do kwoty 119 914 990,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 871 451,21 zł do kwoty 36 555 008,54 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 12 591,02 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 786,27 zł do kwoty 6 038,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 180 000,00 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 1 788,59 zł do kwoty 56 654,17 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 3 740,00 zł do kwoty 59 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 139 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 12 158,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 8 170,00 zł do kwoty 9 170,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 35 680,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - Wojewoda) zwiększa się dochody o 8 952,00 zł do kwoty 563 623,35 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 10 377,79 zł do kwoty 55 377,79 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 36 638,77 zł (obsługa punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste Powietrze”);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 2 760,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 813,76 zł do kwoty 48 695,75 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 2 120,89 zł do kwoty 55 741,84 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 7 978,37 zł do kwoty 1 458 272,32 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 400,00 zł do kwoty 0,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 126 586,56 zł do kwoty 281 553,44 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” 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 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem) zwiększa się dochody o 908 719,60 zł do kwoty 1 868 719,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy ze zbycia praw majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 177 447,85 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich) zmniejsza się dochody o 37 268,39 zł do kwoty 2 159 334,44 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zbycia praw majątkowych” zmniejsza się dochody o 177 447,85 zł do kwoty 40 813,01 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	155 415 335,42	1 054 663,59	156 469 999,01
dochody bieżące, w tym:	119 731 778,09	183 212,38	119 914 990,47
Leśnictwo	0,00	12 591,02	12 591,02
Administracja publiczna	2 344 790,11	-6 312,99	2 338 477,12
Obrona narodowa	400,00	-400,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	180 000,00	246 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 004 679,53	-121 057,97	54 883 621,56
Oświata i wychowanie	5 190 101,34	56 850,00	5 246 951,34
Pomoc społeczna	3 913 348,71	8 952,00	3 922 300,71
Rodzina	9 868 980,26	10 377,79	9 879 358,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 691 555,99	39 398,77	6 730 954,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 631,81	2 813,76	90 445,57
dochody majątkowe, w tym:	35 683 557,33	871 451,21	36 555 008,54
Gospodarka mieszkaniowa	6 676 733,83	908 719,60	7 585 453,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 923,69	-37 268,39	6 370 655,30

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 054 663,59 zł do kwoty 164 595 953,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 122 447,99 zł do kwoty 123 810 847,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 932 215,60 zł do kwoty 40 785 106,41 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 107 883,39 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 195 850,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 600,00 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 60 569,39 zł do kwoty 1 264 692,43 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 739 016,61 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 1 000,00 zł do kwoty 8 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 206 766,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 179 000,00 zł do kwoty 3 268 270,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 224 000,00 zł do kwoty 2 838 890,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 287 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 66 230,25 zł do kwoty 11 819 155,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 739 769,75 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 806 000,00 zł do kwoty 10 669 155,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 235 010,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 99 355,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 10 869,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 800,00 zł do kwoty 2 526 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 1 374 217,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 132 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 402,80 zł do kwoty 288 121,93 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 295 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 156 878,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 233 590,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 376,00 zł do kwoty 15 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 418 292,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 324,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 008,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 202 708,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 24 768,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 998 071,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 249,20 zł do kwoty 50 126,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 69 000,00 zł do kwoty 1 975 111,61 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 2 972,00 zł do kwoty 149 689,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 369 097,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 211 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 545,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 375 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 43 230,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 549,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 2 047 992,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 657,00 zł do kwoty 1 207,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 93,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 13 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 68 800,00 zł do kwoty 69 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 520 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 201 493,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 219 464,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 911,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 76 024,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 183,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 747,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Zwrócona-Utrzymanie terenów zielonych) zwiększa się wydatki o 179,11 zł do kwoty 46 567,67 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych) wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Zwrócona - Doposażenie świetlicy wiejskiej) zwiększa się wydatki o 24 620,89 zł do kwoty 153 996,45 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 950 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 50 356,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Braszowice-Imprezy okolicznościowe” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Zwrócona - Zakup tablic informacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Zwrócona-Imprezy okolicznościowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 85 232,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Braszowice - Zakup i montaż tablic z koszami do koszykówki” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Zwrócona - Zakup tablic do koszykówki” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 102 400,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Transport publiczny osób i bagażu podręcznego) zmniejsza się wydatki o 1 028 785,84 zł do kwoty 3 812 874,16 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Zwrócona-Zakup płyt betonowych) zmniejsza się wydatki o 31 500,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji- plany zagospodarowania przestrzennego 2024) zmniejsza się wydatki o 58 706,14 zł do kwoty 230 043,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 317 409,45 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 139 409,00 zł do kwoty 452 367,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 132 284,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 90 013,67 zł do kwoty 4 444 361,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli) zmniejsza się wydatki o 321 387,00 zł do kwoty 1 630 600,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Wniesienie wkładu pieniężnego (aportu) do TBS sp. z o.o.) zwiększa się wydatki o 908 719,60 zł do kwoty 4 977 007,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie w nowy sprzęt interaktywny) zwiększa się wydatki o 23 496,00 zł do kwoty 185 583,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	163 541 290,26	1 054 663,59	164 595 953,85
wydatki bieżące, w tym:	123 688 399,45	122 447,99	123 810 847,44
Transport i łączność	6 169 321,42	-1 060 285,84	5 109 035,58
Gospodarka mieszkaniowa	2 736 668,14	88 569,39	2 825 237,53
Działalność usługowa	1 388 336,00	-57 706,14	1 330 629,86
Administracja publiczna	11 694 783,21	-100 400,00	11 594 383,21
Oświata i wychowanie	48 589 181,96	804 057,58	49 393 239,54
Pomoc społeczna	7 403 237,11	102 000,00	7 505 237,11
Rodzina	12 545 617,26	-306 287,00	12 239 330,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 905 688,94	6 179,11	13 911 868,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 570 113,63	627 620,89	6 197 734,52
Kultura fizyczna	4 149 358,56	18 700,00	4 168 058,56
wydatki majątkowe, w tym:	39 852 890,81	932 215,60	40 785 106,41
Gospodarka mieszkaniowa	4 338 288,12	908 719,60	5 247 007,72
Oświata i wychowanie	212 087,00	23 496,00	235 583,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Sporządziła: Skarbnik Gminy Beata Bedri