

UCHWAŁA NR XIV/89/2024
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 grudnia 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. 1465 i 1572) i art 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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 172 910 326,10zł w tym:

a) dochody bieżące: 134 195 696,16 zł

b) dochody majątkowe: 38 714 629,94 zł

2) Wydatki ogółem 181 036 280,94zł w tym:

a) wydatki bieżące: 140 765 213,28 zł

b) wydatki majątkowe: 40 271 067,66 zł

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XIV/89/2024 Uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 594 089,11	23 561,65	8 617 650,76
	60019		Płatne parkowanie	254 832,52	23 561,65	278 394,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	23 561,65	273 561,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 551 983,38	117 524,14	10 669 507,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 888 975,66	117 524,14	5 006 499,80
		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	1 754 498,28	117 524,14	1 872 022,42
750			Administracja publiczna	3 232 507,26	2 800,00	3 235 307,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 898,01	2 800,00	2 695 698,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 253,79	700,00	58 953,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 393,54	1 100,00	9 493,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 624,32	1 075,60	533 699,92
	75416		Straż gminna (miejska)	66 000,00	1 075,60	67 075,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 075,60	2 075,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 392 746,99	178 598,34	58 571 345,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 311,91	5 548,30	71 860,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 311,91	5 548,30	71 860,21

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 655 708,77	173 050,04	11 828 758,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 012 301,45	60 759,48	3 073 060,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 242 615,14	112 290,56	1 354 905,70
801			Oświata i wychowanie	5 597 394,30	168 072,85	5 765 467,15
	80101		Szkoły podstawowe	474 148,00	1 715,91	475 863,91

BeSTia Strona 1 z 2

		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	41 500,00	600,00	42 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 115,91	1 115,91
	80104		Przedszkola	3 211 945,22	166 356,94	3 378 302,16
		0830	Wpływy z usług	1 043 816,13	165 165,00	1 208 981,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 079,13	1 191,94	2 271,07
852			Pomoc społeczna	7 700 231,75	20 000,00	7 720 231,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 212,00	20 000,00	168 212,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	20 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 277 639,29	3 000,00	13 280 639,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 814 297,42	3 000,00	8 817 297,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 106,98	3 000,00	35 106,98
			Razem:	172 395 693,52	514 632,58	172 910 326,10

BeSTia Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XIV/89/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 823 018,03	15 000,00	11 838 018,03
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 812 874,16	10 000,00	3 822 874,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 812 874,16	10 000,00	3 822 874,16
	60016		Drogi publiczne gminne	7 257 765,74	5 000,00	7 262 765,74
		4270	Zakup usług remontowych	802 678,22	5 000,00	807 678,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 516 402,35	5 800,00	9 522 202,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 678,02	-4 200,00	2 806 478,02
		4260	Zakup energii	117 883,39	10 000,00	127 883,39
		4300	Zakup usług pozostałych	259 592,30	20 000,00	279 592,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 575 992,43	10 000,00	1 585 992,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 695,10	5 000,00	70 695,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00	-49 200,00	270 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	902 716,61	10 000,00	912 716,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	902 716,61	10 000,00	912 716,61
710			Działalność usługowa	1 343 629,86	28 000,00	1 371 629,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 043,86	10 000,00	244 043,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 750,00	1 000,00	82 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 350,00	1 000,00	11 350,00
71035		Cmentarze	734 700,00	10 000,00	744 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 700,00	10 000,00	732 700,00
71095		Pozostała działalność	293 136,00	7 000,00	300 136,00
	4260	Zakup energii	70 400,00	2 000,00	72 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	5 000,00	44 000,00
750		Administracja publiczna	13 081 611,21	43 989,66	13 125 600,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	787 056,92	5 000,00	792 056,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 050,00	5 000,00	105 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 225 210,79	28 989,66	11 254 200,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 500,00	13 989,66	120 489,66

	4260	Zakup energii	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	5 000,00	13 360,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 724,56	10 000,00	250 724,56
	4300	Zakup usług pozostałych	163 324,56	10 000,00	173 324,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 029 606,04	60 000,00	2 089 606,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	554 774,73	10 000,00	564 774,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 709,00	10 000,00	117 709,00

	75416		Straż gminna (miejska)	763 326,39	50 000,00	813 326,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 807,40	40 000,00	568 807,40
		4260	Zakup energii	7 500,00	10 000,00	17 500,00
757			Obsługa długu publicznego	7 220 000,00	150 000,00	7 370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 220 000,00	150 000,00	7 370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 070 000,00	150 000,00	7 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 930 753,46	48 842,92	53 979 596,38
	80101		Szkoły podstawowe	24 699 615,36	27 540,00	24 727 155,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 479,89	2 200,00	3 758 679,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 753,38	1 500,00	295 253,38
		4270	Zakup usług remontowych	54 298,00	19 340,00	73 638,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 559 836,10	4 500,00	13 564 336,10
	80104		Przedszkola	16 174 721,86	20 391,94	16 195 113,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 521,93	1 191,94	281 713,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 001,00	19 200,00	103 201,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 941 368,15	910,98	2 942 279,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 071,20	910,98	122 982,18
851			Ochrona zdrowia	907 623,07	0,00	907 623,07

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	852 623,07	0,00	852 623,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535 000,00	-13 120,00	521 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 826,81	13 120,00	231 946,81
852			Pomoc społeczna	11 416 120,15	43 000,00	11 459 120,15

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 766 528,40	43 000,00	1 809 528,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 497,75	43 000,00	1 252 497,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 905,00	2 000,00	198 905,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 970,00	2 000,00	140 970,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 830,03	2 000,00	66 830,03
855			Rodzina	15 673 618,99	43 000,00	15 716 618,99
	85508		Rodziny zastępcze	599 307,00	33 000,00	632 307,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	599 307,00	33 000,00	632 307,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000 318,94	10 000,00	5 010 318,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 600,00	10 000,00	1 967 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 207 746,62	50 000,00	22 257 746,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 095,00	50 000,00	354 095,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	177 100,00	50 000,00	227 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 558 734,52	10 000,00	9 568 734,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 209 452,89	5 000,00	5 214 452,89

	4260	Zakup energii	86 000,00	5 000,00	91 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 356,23	5 000,00	57 356,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 356,23	5 000,00	55 356,23
926		Kultura fizyczna	19 052 213,05	15 000,00	19 067 213,05
	92601	Obiekty sportowe	14 974 916,55	10 000,00	14 984 916,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 232,06	10 000,00	95 232,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 070 196,50	5 000,00	4 075 196,50
	4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	5 000,00	107 400,00
		Razem:	180 521 648,36	514 632,58	181 036 280,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 296 207,72	-49 200,00	5 247 007,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 200,00	-49 200,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00	-49 200,00	270 000,00
Razem:				40 320 267,66	-49 200,00	40 271 067,66

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w dotacjach udzielanych z Budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	-13 120,00	536 880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	-13 120,00	521 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535 000,00	-13 120,00	521 880,00
Razem:				19 289 512,49	-13 120,00	19 276 392,49

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/89/2024
Rady Miejskiej Gminy Ząbkowice Śląskie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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	945 531,44	0,00	945 531,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 531,44	0,00	945 531,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	239 060,42	0,00	239 060,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	706 471,02	0,00	706 471,02
Razem				945 531,44	0,00	945 531,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	973 804,81	0,00	973 804,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	933 804,81	0,00	933 804,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00	-13 120,00	546 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	0,00	72 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 996,26	0,00	22 996,26
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	0,00	8 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 908,55	13 120,00	274 028,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-800,00	0,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	Razem			973 804,81	0,00	973 804,81

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/89/2024 Rady Miejskiej Gminy Ząbkowice Śląskie z dnia 30 grudnia 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 514 632,58 zł do kwoty 172 910 326,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 514 632,58 zł do kwoty 134 195 696,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 23 561,65 zł do kwoty 273 561,65 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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” zwiększa się dochody o 117 524,14 zł do kwoty 1 872 022,42 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 700,00 zł do kwoty 58 953 ,79 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 1 100,00 zł do kwoty 9 493,54 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 075,60 zł do kwoty 2 075,60 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 5 548,30 zł do kwoty 71 860,21 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 rolnego” zwiększa się dochody o 60 759,48 zł do kwoty 3 073 060,93 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 112 290,56 zł do kwoty 1 354 905,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 42 100 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 115,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 165 165,00 zł do kwoty 1 208 981,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 191,94 zł do kwoty 2 271,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 35 106,98 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 514 632,58 zł do kwoty 181 036 280,94zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 563 832,58 zł do kwoty 140 765 213,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 49 200,00 zł do kwoty 40 271 067,66 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń 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) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 822 874,16 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont ul. Przemysłowej w Ząbkowicach Śląskich) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 807 678,22 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 127 883,39zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 279 592,30zł
- 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 10 000,00 zł do kwoty 1 585 992,43 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 70 695,10 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 10 000,00 zł do kwoty 912 716,61 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 14 000,00 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 1 000,00 zł do kwoty 11 350,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 732 700,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 72 400,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 050,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 13 989,66 zł do kwoty 120 489,66 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 360,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 173 324,56 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 117 709 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 568 807,40 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 7 220 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 3 578 679,89 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 295 353,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 19 340,00 zł do kwoty 73 638,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 13 564 336,10 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 191,94 zł do kwoty 281 713,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 19 200,00 zł do kwoty 103 201,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 910,98 zł do kwoty 122 982,18zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 120,00 zł do kwoty 231 946,81,55 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 1 252 497,75 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 66 830,03 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 632 307,00 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) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 967 600 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 227 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 91 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 356,23 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 95 232,06zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 107 400,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 13 120,00 zł do kwoty 521 880,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie wstępnej propozycji projektowej na potrzeby realizacji projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast) zmniejsza się wydatki o 49 200,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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