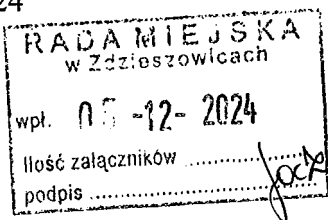


Zdzieszowice, 05.12.2024 r.

FN.3020.34.2024



Pan
Marek Skóra
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

Korekta do projektu budżetu na 2025 r.

W związku z przyznaniem gminie Zdzieszowice dodatkowych dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 r. w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł oraz podjęciu uchwał w sprawie opłaty targowej oraz uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania proponuję dokonanie następujących zmian w projekcie budżetu na 2025 r.:

1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę: 24 000,00 zł
w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę: 24 000,00 zł
rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę: 24 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 24 000,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	o kwotę: 24 000,00 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów	o kwotę: 24 000,00 zł
w dz. 852 – Pomoc społeczna	o kwotę: 24 000,00 zł
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę: 24 000,00 zł

Dochody bieżące o kwotę: 24 000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług o kwotę: 24 000,00 zł

Po zmianie kwota planowanych dochodów ogółem nie uległa zmianie i wynosi 84 983 100,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 82 973 890,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 2 009 210,00 zł.

3. Zwiększyć plan przychodów o kwotę: 2 000 000,00 zł
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 2 000 000,00 zł

Po zmianie kwota planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 8 063 000,00 zł

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 2 000 000,00 zł

w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę: 100 000,00 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę: 50 000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 50 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 50 000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 50 000,00 zł

g) przebudowa drogi gminnej nr 106005 O, ul. Krótka o kwotę: 50 000,00 zł

w Januszkowicach

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę: 50 000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 50 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 50 000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 50 000,00 zł

d) budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 160 w Jasioniej o kwotę: 50 000,00 zł

w dz. 700 – Gospodarka komunalna o kwotę: 360 000,00 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 360 000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 360 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 360 000,00 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 360 000,00 zł
a) wykupy gruntów o kwotę: 360 000,00 zł

w dz. 855 – Rodzina o kwotę: 40 000,00 zł

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę: 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 40 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 40 000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 40 000,00 zł

c) przebudowa i przygotowanie pomieszczeń na parterze o kwotę: 40 000,00 zł
budynku na salę pobytu dzieci

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 1 500 000,00 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę: 1 500 000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 1 500 000,00 zł

1. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę: 1 500 000,00 zł

§ 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę: 1 500 000,00 zł

oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych
i innych instytucji finansowych

a) wniesienie wkładów do Sp. z o.o. WIK z siedzibą o kwotę: 1 500 000,00 zł
w Zdzieszowicach

Po zmianie kwota planowana wydatków ogółem wynosi 93 046 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 76 284 267,28 zł

2) wydatki majątkowe – 16 761 832,72 zł (tj. 18% ogółu wydatków).

W wyniku zaproponowanych zmian po stronie wydatków zmianie ulegnie wysokość rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym, która ulegnie zwiększeniu o 8 200,00 zł i wyniesie 188 500,00 zł, natomiast rezerwa ogólna ulegnie zmniejszeniu o 8 200,00 zł i wyniesie 562 434,37 zł. Ogółem suma rezerw nie ulegnie zmianie i wynosi 750 934,37 zł.

Proszę o uwzględnienie wyżej proponowanych zmian.

z up. BURMISTRZA
Sabina Kurdyńska
ZASTĘPCA BURMISTRZA