

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 18 kwietnia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 <sup>1)</sup>), Rada Miejska Ząbkowice Śląskich uchwała, 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 153.160.041,27zł w tym:

a) dochody bieżące: 113.082.487,22zł

b) dochody majątkowe: 40.077.554,05zł

2) Wydatki ogółem 151.285.996,11zł w tym:

a) wydatki bieżące: 111.557.969,23zł

b) wydatki majątkowe: 39.728.026,88zł

§ 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 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Przychody, rozchody, deficyt budżetu - bez zmian

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz 1273,497,1407,1641,1872,1693 i 1429

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr CII/166/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 marca 2024 r.  
Zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuły/a	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Tytuły/a		0,00	62 303,00	62 303,00
			Pozostała działalność		0,00	62 303,00	62 303,00
700	70005	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	0,00	62 303,00	62 303,00
			Gospodarka mieszkaniowa		8 546 517,85	14 243,85	8 560 761,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 618 229,73	14 243,85	4 632 473,58
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	7 425,35	7 425,35
750	75023	0940		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 818,50	6 818,50
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 818,50	6 818,50
			Administracja publiczna		631 689,73	82 096,37	713 786,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		308 862,73	65 225,42	374 088,15
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 862,73	55 000,00	57 862,73
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 251,73	2 251,73
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 973,69	7 973,69
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 150,00	1 150,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00	1 150,00
			Pozostała działalność		0,00	15 720,95	15 720,95
751	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 720,95	15 720,95	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 685,00	141 400,00	251 085,00	
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 929,00	141 400,00	246 329,00	
			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	104 929,00	141 400,00	246 329,00	
756	75601		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 203 113,83	410 000,00	54 613 113,83	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 865,58	45 000,00	54 865,58	
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 865,58	45 000,00	54 865,58

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 874 146,25	365 000,00	11 239 146,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 140,00	365 000,00	408 140,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 005 862,75</b>	<b>-846 372,00</b>	<b>5 159 490,75</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 415,00	-76 806,00	204 609,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 215,00	-76 806,00	202 409,00
	80104	Przedszkola	3 945 049,13	-769 566,00	3 175 483,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 714 283,00	-769 566,00	1 944 717,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 719 551,91</b>	<b>2 025,91</b>	<b>1 721 577,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	2 025,91	37 025,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 025,91	2 025,91
		<b>Razem:</b>	<b>153 294 344,14</b>	<b>-134 302,87</b>	<b>153 160 041,27</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.04.2024r.

## Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	124 685,93	0,00	124 685,93
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700	01095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
				20 000,00	-20 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 503 288,12</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 603 288,12</b>
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 000,00	100 000,00	2 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	100 000,00	660 000,00
			Przebudowa i remont lokalu usługowego- Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz czesnią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich	400 000,00	100 000,00	500 000,00
750	75023		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 156 636,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 161 636,00</b>
			Pozostała działalność	189 636,00	5 000,00	194 636,00
		4260	Zakup energii	40 400,00	5 000,00	45 400,00
				40 400,00	5 000,00	45 400,00
751	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 227 377,64</b>	<b>23 249,23</b>	<b>11 250 626,87</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 336,64	23 249,23	9 658 585,87
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	23 249,23	503 249,23
			480 000,00	23 249,23	503 249,23	
754	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 685,00</b>	<b>141 400,00</b>	<b>251 085,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 929,00	141 400,00	246 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 400,00	141 400,00
				0,00	141 400,00	141 400,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 168 355,32</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 171 355,32</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	434 045,73	3 000,00	437 045,73



Załącznik Nr 3 do Uchwały NR .....2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Załącznik inwestycyjny - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700	700005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 628 288,12	100 000,00	4 728 288,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	100 000,00	660 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	100 000,00	660 000,00
			Przebudowa i remont lokalu usługowego- Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz czesnią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich	400 000,00	100 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				39 608 026,88	120 000,00	39 728 026,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.04.2024 r.

Zmiany w planie wydatków - Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	40 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
			Kultura fizyczna	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
<b>Razem:</b>				16 234 687,49	43 000,00	16 277 687,49

## Uzasadnienie

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

1) Dochody ogółem zmniejszyły się o 134.302,87zł , w tym:

a) zwiększenia:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych(karta podatkowa), wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wzrost w łącznej kwocie 410.000 zł (dz. 756 r. 75601 i 75616 paragrafy 0350,0360),

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych , z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z pozostałych odsetek, , z różnych dochodów oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na łączną kwotę 98 366,13zł (dz. 700 r. 70005, dz. 750 r. 75023, 75075,75095 i dz. 921 r. 92109),

-wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 141.400zł (Dz. 751 r. 75109 paragraf 2010)- wybory samorządowe,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 j.s.t. z tytułu rozliczenia zadania "Wypożycz i Jedź - przebudowa infrastruktury dla potrzeb turystów,, realizowanego w roku 2023, w kwocie 62 303zł ( dz. 630, r. 63095, paragraf 6257),Nr Umowy 01796-6935-UM0112763/22 z dnia 21.08.2023 roku.

b) zmniejszenia:

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na łączną kwotę -846.372zł ( dz. 801 r. 80103 i 80104 paragraf 2030) - korekta dotacji w związku z uchwaleniem budżetu państwa.

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

- zwiększa się wydatki na przebudowę i remont lokalu usługowego - Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częścią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 100 000zł ( Dz. 700 r. 70005 paragraf 6050)

- zwiększa się wydatki bieżące Gminy z tytułu wydatków na energię, usługi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, świadczenia społeczne, i zakup materiałów, utrzymania zieleni miejskiej i wyposażenia na łączną kwotę 458 234,13zł (w Dz. 710,750,801,852,900,921)

- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje : na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 20.000zł, dla ochotniczych straży pożarnych- 3 000zł i dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 20 000zł (kultura fizyczna)

- zwiększa się plan wydatków na wybory samorządowe w kwocie 141 400zł (dz. 751 r. 75109 paragraf 3030)

- zakup usług remontowych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000zł (dz. 010 r.01095 paragraf 4270),

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach na kwotę 856.937zł w związku z korektą dotacji na to zadanie.

### Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

·Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

·Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

**BURMISTRZ**

*Marcin Orzeszek*

**Skarbnik Gminy**

*Beata Bedri*

**RADCA PRAWNY**

*Kamila Putkowska*



3. A/a