

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami ¹⁾), Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

1) Dochody ogółem 154.123.656,80zł w tym:

a) dochody bieżące: 115.824.691,58zł

b) dochody majątkowe: 38.298.965,22zł

2) Wydatki ogółem 162.249.611,64zł w tym:

a) wydatki bieżące: 120.756.218,02zł

b) wydatki majątkowe: 41.493.393,62zł

§ 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. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.602.856,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 11 462 043,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 10.000.000zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Rozchody budżetu - bez zmian

§ 9. Planowany deficyt budżetu wynosi 8.125.954,84zł. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.125.954,84 zł,

§ 10. W Uchwale XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §16 wprowadza się pkt. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: "2) długoterminowych w wysokości 10.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.125.954,84 zł,"

2) w §17 wprowadza się pkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie: "8) zaciągania zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do limitu określonego w uchwale"

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz 1273,497,1407,1641,1872,1693 i 1429 oraz z 2024 r. poz. 1089

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2024 r
Zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 129 957,62	-3 000 000,00	6 129 957,62
			Pozostała działalność	9 129 957,62	-3 000 000,00	6 129 957,62
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 980 000,00	-3 000 000,00	4 980 000,00
			Administracja publiczna	728 628,10	255 000,00	983 628,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 088,15	255 000,00	629 088,15
		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	255 000,00	255 000,00
Razem:				156 868 656,80	-2 745 000,00	154 123 656,80

Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	11 602 812,92	1 571 660,00	13 174 472,92	
			Lokalny transport zbiorowy	123 894,00	1 341 660,00	1 465 554,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 894,00	1 341 660,00	1 445 554,00	
			Transport publiczny osób i bagażu podręcznego	0,00	1 341 660,00	1 341 660,00	
		60016	4270	Drogi publiczne gminne	7 392 918,42	200 000,00	7 592 918,42
				Zakup usług remontowych	582 178,22	150 000,00	732 178,22
					371 410,80	150 000,00	521 410,80
		60019	4300	Zakup usług pozostałych	65 790,00	50 000,00	115 790,00
					65 790,00	50 000,00	115 790,00
				Płatne parkowanie	117 000,00	30 000,00	147 000,00
		700	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	30 000,00	147 000,00
					117 000,00	30 000,00	147 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	6 703 579,35	675 000,00	7 378 579,35
70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 774,62	675 000,00	2 772 774,62		
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	5 000,00	25 200,00		
			20 200,00	5 000,00	25 200,00		
		Zakup energii	85 883,39	50 000,00	135 883,39		
			85 883,39	50 000,00	135 883,39		
		Zakup usług remontowych	174 850,00	60 000,00	234 850,00		
			174 850,00	60 000,00	234 850,00		
		Zakup usług pozostałych	146 220,00	100 000,00	246 220,00		
			146 220,00	100 000,00	246 220,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	10 000,00	39 000,00		
			29 000,00	10 000,00	39 000,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	771 791,23	450 000,00	1 221 791,23		
		710	71035		Działalność usługowa	1 161 636,00	60 000,00
	Cmentarze			620 200,00	60 000,00	680 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych			608 200,00	60 000,00	668 200,00	
	608 200,00			60 000,00	668 200,00		

Załącznik inwestycyjny - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 000,00	255 000,00	2 765 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 510 000,00	255 000,00	2 765 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 510 000,00	255 000,00	2 765 000,00
			Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych(zabytki)	580 000,00	255 000,00	835 000,00
Razem:				41 238 393,62	255 000,00	41 493 393,62

750	75023	Administracja publiczna	11 266 468,87	1 442 000,00	12 708 468,87
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 658 585,87	1 442 000,00	11 100 585,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 644,68	1 100 000,00	6 280 644,68
			5 180 644,68	1 100 000,00	6 280 644,68
		Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,00	70 000,00	139 900,00
			69 900,00	70 000,00	139 900,00
		Zakup usług pozostałych	577 339,23	240 000,00	817 339,23
			577 339,23	240 000,00	817 339,23
		Podróże służbowe krajowe	27 200,00	32 000,00	59 200,00
			27 200,00	32 000,00	59 200,00
801	80104	Oświata i wychowanie	47 763 809,33	500 000,00	48 263 809,33
		Przedszkola	14 041 300,65	500 000,00	14 541 300,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 222 808,05	500 000,00	3 722 808,05
			3 222 808,05	500 000,00	3 722 808,05
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 556 736,98	2 711 340,00	21 268 076,98
		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 200 703,29	2 261 340,00	11 462 043,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 851 433,98	2 261 340,00	8 112 773,98
		Wywóz nieczystości z terenu gminy	5 801 433,98	2 261 340,00	8 062 773,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 555 415,26	300 000,00	2 855 415,26
		Zakup usług pozostałych	2 534 915,26	300 000,00	2 834 915,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	747 188,56	50 000,00	797 188,56
		Zakup usług pozostałych	572 000,00	50 000,00	622 000,00
	4300	Utrzymanie zieleni miejskiej	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 994,87	100 000,00	2 030 994,87
		Zakup usług pozostałych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			500 000,00	100 000,00	600 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 988 613,63	295 000,00	8 283 613,63
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 242 332,00	40 000,00	4 282 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 450,00	40 000,00	438 450,00
			383 150,00	40 000,00	423 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 510 000,00	255 000,00	2 765 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 510 000,00	255 000,00	2 765 000,00
	6570		2 510 000,00	255 000,00	2 765 000,00
		Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych(zabytki)	580 000,00	255 000,00	835 000,00

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

Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	4 214 008,05	500 000,00	4 714 008,05
			Przedszkola	3 222 808,05	500 000,00	3 722 808,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 222 808,05	500 000,00	3 722 808,05
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 040 000,00	255 000,00	7 295 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 510 000,00	255 000,00	2 765 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 510 000,00	255 000,00	2 765 000,00
			Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych(zabytki)	580 000,00	255 000,00	835 000,00
Razem:				16 957 687,49	755 000,00	17 712 687,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Dochody

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
 z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 602 856,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 602 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 602 856,00
Razem:				6 602 856,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 462 043,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 462 043,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,55
		4260	Zakup energii	2 657,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112 773,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 943,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
Razem:				11 462 043,29

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Zabkowie Śląskich z dnia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	276 920,00	0,00	276 920,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Razem: 276920,00

Razem: 10000000,00

Razem: 10276920,00

Uzasadnienie

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

1) Dochody zmniejszyły się o kwotę 3.000.000zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych(Dz. 010 r. 01095 paragraf 0770)

2) Dochody zwiększyły się o kwotę 255.000zł z tytułu zaliczki dotacji na realizację zadania Cyberbezpieczny samorząd(Dz. 750 r. 75023 paragraf 6257)

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

- zwiększa się wydatki na realizację:

- a) lokalnego transportu zbiorowego,
- b) zadań remontowych na drogach gminnych,
- c) zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- d) utrzymanie cmentarza,
- e) zadań w zakresie administracji publicznej,
- f) dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- g) gospodarkę komunalną
- h) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

3) zwiększa się przychody o kwotę 10.000.000zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu/ pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Michał KucharSKI
OIRP Wrocław 3013

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

·Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

·Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a