

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

z dnia 23 sierpnia 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 <sup>1)</sup>), 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 153.063.226,75zł w tym:

a) dochody bieżące: 117.600.012,01zł

b) dochody majątkowe: 35.463.214,74zł

2) Wydatki ogółem 161.189.181,59zł w tym:

a) wydatki bieżące: 121.073.261,45zł

b) wydatki majątkowe: 40.115.920,14zł

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

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

§ 6. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.206.335,11zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zwiększa się plan rozchodów budżetu w kwocie 1.206.335,11zł w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań w kwocie 1.106.335,11zł oraz na wykup papierów wartościowych w kwocie 100.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 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,

§ 9. 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) §16 pkt. 2 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 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1 874 045,16zł"

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. 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, 1429 i 1079

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 129 957,62	-1 958 277,00	4 171 680,62
			Pozostała działalność	6 129 957,62	-1 958 277,00	4 171 680,62
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00	-1 958 277,00	3 021 723,00
			Administracja publiczna	1 013 628,10	1 525 639,21	2 539 267,31
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 088,15	1 458 277,00	2 087 365,15
			Wpływy z różnych dochodów	7 973,69	1 458 277,00	1 466 250,69
			Pozostała działalność	15 720,95	67 362,21	83 083,16
801	80104		Wpływy z usług	0,00	67 362,21	67 362,21
			Oświata i wychowanie	5 432 111,82	14 173,00	5 446 284,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 185 062,26	9 158,00	3 194 220,26
			Przedszkola	0,00	9 158,00	9 158,00
854	85412	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 388 120,49	4 015,00	1 392 135,49
			Wpływy z usług	590 040,00	4 015,00	594 055,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	27 935,00	57 935,00
921	92109		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	27 935,00	27 935,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 750,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 185,00	25 185,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 940,03	-67 362,21	1 686 577,82
926	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 388,12	-67 362,21	2 025,91
		0830	Wpływy z usług	67 362,21	-67 362,21	0,00
			Kultura fizyczna	10 052 939,81	-877 473,48	9 175 466,33
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 041 944,48	-877 473,48	9 164 471,00	
<b>Razem:</b>				154 398 592,23	-1 335 365,48	153 063 226,75

BeSTia

## Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	13 174 472,92	-500 000,00	12 674 472,92		
			Drogi publiczne gminne	7 592 918,42	-500 000,00	7 092 918,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 151,00	-500 000,00	6 139 151,00		
			Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Ząbkowice Śląskie w miejscowościach Brodziszów, Olszowiec, Strąkowa, Szklary, Stolec	2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00		
		710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	1 221 636,00	57 300,00	1 278 936,00
					Pozostała działalność	194 636,00	57 300,00	251 936,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 500,00	4 260,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	1 500,00	4 260,00
						14 750,00	3 300,00	18 050,00
				4260	Zakup energii	14 750,00	3 300,00	18 050,00
				45 400,00	20 000,00	65 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych			45 400,00	20 000,00	65 400,00		
				36 430,00	20 000,00	56 430,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			36 430,00	20 000,00	56 430,00		
750	75023			13 216,00	2 500,00	15 716,00		
				13 216,00	2 500,00	15 716,00		
				3 574,26	3 000,00	6 574,26		
				3 574,26	3 000,00	6 574,26		
				30 000,00	7 000,00	37 000,00		
				30 000,00	7 000,00	37 000,00		
				12 738 468,87	-147 300,00	12 591 168,87		
				11 100 585,87	-147 300,00	10 953 285,87		
				774 339,23	-147 300,00	627 039,23		
				774 339,23	-147 300,00	627 039,23		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	48 398 748,82	14 173,00	48 412 921,82		
			Przedszkola	14 553 300,65	9 158,00	14 562 458,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 853,13	6 708,00	249 561,13		
				242 853,13	6 708,00	249 561,13		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 834,80	2 450,00	138 284,80		
			135 834,80	2 450,00	138 284,80			

BeSTia

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				4 015,00	3 897 298,32		3 901 313,32
	4220	Zakup środków żywności				4 015,00	1 305 080,00		1 309 095,00
80195		Pozostała działalność				4 015,00	1 305 080,00		1 309 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 337 902,56		1 338 902,56
						1 000,00	0,00		1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 000,00	0,00		1 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				27 935,00	95 000,00		122 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 935,00	10 000,00		37 935,00
						1 050,98	0,00		1 050,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 050,98	0,00		1 050,98
						78,62	0,00		78,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				78,62	0,00		78,62
						7 656,00	0,00		7 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 656,00	0,00		7 656,00
						8 804,00	0,00		8 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych				8 804,00	0,00		8 804,00
						10 340,00	10 000,00		20 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				10 340,00	10 000,00		20 340,00
						5,40	0,00		5,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5,40	0,00		5,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi				88 500,00	21 268 076,98		21 356 576,98
	4300	Zakup usług pozostałych				90 000,00	2 855 415,26		2 945 415,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90 000,00	2 834 915,26		2 924 915,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90 000,00	2 834 915,26		2 924 915,26
						1 500,00	797 188,56		795 688,56
921		Sołectwo Koziniec - zakup roślin na plac zabaw				-1 500,00	107 888,56		106 388,56
						-1 500,00	1 500,00		0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 500,00	8 283 613,63		8 285 113,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	4 282 332,00		4 283 832,00
						1 500,00	127 875,56		129 375,56
926		Kultura fizyczna				1 500,00	0,00		1 500,00
92601		Obiekty sportowe				-877 473,48	19 592 559,35		18 715 085,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-877 473,48	15 735 997,35		14 858 523,87
		Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Zabkovicach Śląskich				-877 473,48	10 166 887,97		9 289 414,49
						-877 473,48	877 473,48		0,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	<b>Razem:</b>	162 524 547,07	-1 335 365,48	161 189 181,59	

BeSTia

Strona 3 z 3

Id: BE4DCB9D-E3DF-40E1-8017-D0A1B869E930. Projekt

Strona 3

## Załącznik Nr 3 do Uchwały

## Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

## Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 576 151,50	-500 000,00	6 076 151,50
			Drogi publiczne gminne	6 139 151,00	-500 000,00	5 639 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 151,00	-500 000,00	6 139 151,00
926	92601		Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Ząbkowice Śląskie w miejscowościach Brodziszów, Olbrachcice Wlk, Strąkowa, Szklary, Stolec	2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00
			Kultura fizyczna	15 616 887,97	-877 473,48	14 739 414,49
		6050	Obiekty sportowe	15 616 887,97	-877 473,48	14 739 414,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 166 887,97	-877 473,48	9 289 414,49
			Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	877 473,48	-877 473,48	0,00
<b>Razem:</b>				41 493 393,62	-1 377 473,48	40 115 920,14

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Fundusz Sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
921	92109		Sołectwo Koziniec - Zakup roślin na plac zabaw	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Koziniec - zakup grilla betonowego	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				1 500,00	0,00	1 500,00

BeSTia

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / / 2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2024 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 206 335,11	1 206 335,11
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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Razem: 10276920,00

Razem: 1206335,11

Razem: 11483255,11



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / / 2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2024 r  
Rozchody - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 106 335,11	1 106 335,11
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 550 965,16	0,00	1 550 965,16

Razem: 2150965,16

Razem: 1206335,11

Razem: 3357300,27

## Uzasadnienie

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

1) Dochody łącznie zmniejszyły się o kwotę 1.335.365,48zł w tym:

-zmniejszenia:

a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.958.277( Dz. 010 r. 01095 paragraf 0770),

b) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.Modernizacja Obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012, przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl. w kwocie 877 473,48 (dz. 926 r. 92601 paragraf 6330),

c) wpływy z usług o kwotę 67 362,21zł (dz. 921 r. 92109 paragraf 0830)

- zwiększenia :

a) z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 1 458 277zł ( dz. 750 r. 75023 paragraf 0970)

b) pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie

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

- zmniejsza się wydatki na realizację:

a) zadań inwestycyjnych

b) zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

c) administracji publicznej

d) działalności usługowej

e) oświaty i wychowania

f) edukacyjnej opieki wychowawczej

g) zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

d) kultury fizycznej,

3) zwiększa się przychody o kwotę 1.206.335,11zł z tytułu wolnych środków art 217 ust 2 pkt 6 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań,

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

·Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a