

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 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 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 152 618 158,50 zł w tym:

a) dochody bieżące: 117 734 943,82 zł

b) dochody majątkowe: 34 883 214,74 zł

2) Wydatki ogółem 160 774 113,40zł w tym:

a) wydatki bieżące: 121 208 193,26zł

b) wydatki majątkowe: 39 535 920,14 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. 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: §17 otrzymuje brzmienie: „§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,
- 3) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 4) przekazaniu kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do limitu określonego w uchwale.

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

8) zaciągania zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek do limitu określonego w uchwale."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 171 680,62	-580 000,00	3 591 680,62
			Pozostała działalność	4 171 680,62	-580 000,00	3 591 680,62
758	75814	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 021 723,00	-580 000,00	2 441 723,00
			Różne rozliczenia	29 067 569,00	117 931,81	29 185 500,81
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	612 158,00	117 931,81	730 089,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 931,81	117 931,81
			Oświata i wychowanie	5 446 284,82	17 000,00	5 463 284,82
			Szkoły podstawowe	442 518,62	17 000,00	459 518,62
		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	15 000,00	17 000,00	32 000,00
Razem:				153 063 226,75	-445 068,19	152 618 158,56

Zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Reinictwo i łowiectwo	1 259 643,55	50 000,00	1 309 643,55
			Melioracje wodne	17 059,93	30 000,00	47 059,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Transport i łączność	12 674 472,92	90 500,00	12 764 972,92
		60016	Drogi publiczne gminne	7 092 918,42	140 500,00	7 233 418,42
			Zakup usług remontowych	732 178,22	70 500,00	802 678,22
700	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 139 151,00	70 000,00	6 209 151,00
			Drogi wewnętrzne	370 000,00	-50 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
754	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 378 579,35	-442 568,19	6 936 011,16
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 612 774,62	-442 568,19	2 170 206,43
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 061 791,23	47 431,81	1 109 223,04
		4400	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	-490 000,00	170 000,00
		6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 355,32	0,00	1 171 355,32
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 045,73	0,00	437 045,73
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 275,00	4 275,00
		2820	Zakup energii	40 000,00	-1 275,00	38 725,00
855	80101		Oświata i wychowanie	48 412 921,82	17 000,00	48 429 921,82
			Szkoły podstawowe	21 692 623,66	17 000,00	21 709 623,66
		4300	Zakup usług pozostałych	553 116,00	17 000,00	570 116,00
900	85516		Rodzina	14 564 533,51	-50 000,00	14 514 533,51
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 233 854,95	-50 000,00	5 183 854,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 334,75	-50 000,00	141 334,75
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 356 576,98	-110 000,00	21 246 576,98
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795 688,56	-10 000,00	785 688,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	-10 000,00			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 994,87	-100 000,00			1 930 994,87
			334 400,00	-100 000,00			234 400,00
		Razem:	161 189 181,59	-445 068,19			160 744 113,40

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.08.2024r.

zmiany w wydatkach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniami towarzyszącymi na przebudowę przepustu zlokalizowanego w nasypie kolejowym, działka nr 1/39, AM-8 w miejscowości Ząbkowice Śląskie	0,00	30 000,00	30 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Transport i łączność	6 576 151,50	20 000,00	6 596 151,50
		60016	Drogi publiczne gminne	6 139 151,00	70 000,00	6 209 151,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 139 151,00	70 000,00	6 209 151,00
700	60017		Przebudowa dróg na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	600 000,00	-430 000,00	170 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Ząbkowice Śląskie w miejscowościach Brodziszów, Olbrachcice Wlk, Strąkowa, Szklary, Stolec	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
			Drogi wewnętrzne	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
			Przebudowa Dróg na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 728 288,12	-490 000,00	4 238 288,12
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	-490 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	-490 000,00	170 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla strefy inwestycyjnej EUROPARK Ząbkowice Śląskie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa i remont lokalu usługowego- Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częścią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich	500 000,00	-500 000,00	0,00
855	85516		Rodzina	2 314 117,95	-50 000,00	2 264 117,95
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 314 117,95	-50 000,00	2 264 117,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 334,75	-50 000,00	141 334,75
		Utworzenie dodatkowych miejsc zlozkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	191 334,75	-50 000,00	141 334,75
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 715 378,57	-110 000,00	7 605 378,57
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		Uporządkowanie terenów gminnych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	-100 000,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 400,00	-100 000,00	234 400,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			40 115 920,14	-580 000,00	39 535 920,14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / 202 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Roľnictwo i łowiectwo	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	20 000,00	60 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 275,00	4 275,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	1 275,00	4 275,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 275,00	4 275,00
Razem:				17 712 687,49	21 275,00	17 733 962,49

Uzasadnienie

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

1) Dochody łącznie zmniejszyły się o kwotę 445 068,19 zł w tym:

-zmniejszenia:

a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 580 000zł(Dz. 010 r. 01095 paragraf 0770),

- zwiększenia :

a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 117 931,81 zł (dz. 750 r. 75814 paragraf 2030)

b) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy SP Nr 1 w kwocie 17 000zł

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

- zmniejsza się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 580 000zł w związku z rozliczeniem zadań,

- zwiększa się wydatki w SP1 na kwotę 17 000zł,

- zwiększa się wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa oraz na zakup usług remontowych na drogach publicznych gminnych

Skarbnik Gminy **RADCA PRAWNY**
Beata Bedri **Kamila Karkowska-Krehut**

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

·Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

·Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a

